

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-050

新晨科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，公司于2024年7月17日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任新晨科技股份有限公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任权冬燕女士为公司财务总监，任期自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

权冬燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《新晨科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件：权冬燕女士简历

权冬燕，女，1980年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰瓦格宁根大学，工商管理专业，硕士学位，会计师职称。2003年参加工作，先后在理工留学人员创业园、北京美华美咨询有限公司担任会计、财务主管等职务。2017年4月至今，历任新晨科技核算主管、财务部总经理助理，现任财务部副总经理。

截至本公告日，权冬燕女士未持有公司股份。权冬燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；权冬燕女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。