

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2025-005

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

为保证江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理陈杰先生提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2025年3月17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张宏伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张宏伟先生简历如下：

张宏伟先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，持有注册会计师、税务师等资格证书，曾任山东莱钢汽车运输有限公司财务会计、山东耀华能源投资管理有限公司财务部长、港华能源投资有限公司北部区域财务总监、丰厚能源集团有限公司财务总监。2025年1月入职本公司，现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，张宏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2025年3月17日