江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更副总经理、财务总监的公告

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

一、关于副总经理、财务总监辞去职务的情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监樊真真女士提交的书面辞职报告，樊真真女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监的职务。辞去前述职务后，樊真真女士将在公司担任其他职务。根据相关法律法规及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定，樊真真女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，樊真真女士作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司限制性股票 110,000 股，占公司总股本的 0.03%，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对其所持股份进行管理。

樊真真女士担任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对樊真真女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、财务总监的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，董事会同意聘任胡雪芳女士为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。

胡雪芳女士具备履职所需的专业素质和工作能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、备查文件

樊真真女士的《辞职报告》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件：胡雪芳女士简历

胡雪芳，女，1988 年出生，本科学历，持中国注册会计师资格，中级会计师资格。曾先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、喜临门家具股份有限公司财务经理、喜临门家具股份有限公司财务总监、浙江正泰电器股份有限公司总裁助理。现任江苏通润装备科技股份有限公司副总经理、财务总监。

胡雪芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。