

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-004

昇辉智能科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务管理工作的有序开展，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，经公司总经理纪法清先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任熊道广先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。熊道广先生简历如下：

熊道广先生，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经济学学士，中级会计师、中级经济师职称。曾任山河智能装备股份有限公司董事、财务总监，广州德晟电力科技有限公司财务总监。2024年4月入职昇辉控股有限公司担任财务总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，熊道广先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因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调查且尚未有明确结论意见的情形，且未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院列为失信被执行人。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年3月26日