

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-022

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于变更财务负责人、总工程师的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）总工程师衣守忠先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，衣守忠先生不再担任公司任何职务。

公司收到财务总监陈宏先生的书面辞职报告，因工作调整变动，陈宏先生申请辞去公司财务负责人职务的职务。

截至本公告披露日，衣守忠先生、陈宏先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，衣守忠先生、陈宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

本次公司总工程师、财务总监的变更不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对衣守忠先生、陈宏先生分别担任公司总工程师、财务负责人期间为公司工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于变更财务负责人、总工程师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任孙彩平女士（简历见附件）为公司财务负责人，同意聘任陈宏先生（简历见附件）为公司总工程师。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

1、孙彩平女士：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大学本科学历。2007年3月加入本公司，先后担任集团财务成本经理、深圳锂电财务经理、深圳雄韬电源财务经理，自2020年起担任集团会计核算总监职务。

孙彩平女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。孙彩平女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形；不存在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人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、陈宏先生，男，生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2004年7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、越南雄韬总经理、董事及董事会秘书。2010年7月至今任公司副总经理。

陈宏先生具备履行相应职责所需的专业知识和从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。陈宏先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形；不存在被中国证

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人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。