

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-021

浙江中坚科技股份有限公司

关于公司董事、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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

一、关于公司财务负责人辞职情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务负责人卢赵月女士递交的辞职报告，因到龄退休，卢赵月女士申请辞去公司董事、财务负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

卢赵月女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，卢赵月女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。根据《中华人民共和国公司法》等规定，卢赵月女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将依据相关法定程序补选董事。

截至本公告披露日，卢赵月女士未持有本公司股份。

卢赵月女士在担任公司董事、财务负责人期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事、财务负责人所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对卢赵月女士的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务负责人情况

公司于2025年4月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。因公司日常经营管理工作的需要，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》《公司章程》《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查

通过，同意聘任白杨婷女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止简历详见附件。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月六日

附件：个人简历

白杨婷，女，1984年9月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称，具有注册会计师资格。曾任江苏伟岸纵横科技股份有限公司财务总监；阿帕数字技术有限公司财务总监；凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2025年3月加入公司，现任公司财务负责人。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

截至目前，白杨婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白杨婷女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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。