

秦川机床工具集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监张秋玲女士的书面辞职报告，张秋玲女士因工作岗位调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他管理工作。

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》及《公司章程》有关规定，张秋玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张秋玲女士原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日。张秋玲女士辞职不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，张秋玲女士未持有本公司股份，不存在股份锁定承诺。

张秋玲女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对张秋玲女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理刘金勇先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于2025年5月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任刘源先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。总经理刘金勇先生不再代行财务总监职责。

三、备查文件

- 1、张秋玲女士辞职报告；
- 2、第九届董事会第十三次会议决议；

- 3、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 5 月 24 日

附:刘源先生个人简历

刘源，男，1978年7月出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士，会计师，注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长、本公司监事。现任本公司党委委员、财务总监。

刘源先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。