证券代码：600375　　证券简称：汉马科技　　编号：临 2022－091

汉马科技集团股份有限公司
关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开了公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

根据公司经营管理需要，曹永永女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任其他职务。本公司及董事会对曹永永女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的相关规定及总经理郑志强先生的提名，公司董事会同意聘任李建先生（简历详见附件）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。

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任财务总监的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。李建先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任李建先生为公司财务总监。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日

附件：财务总监简历

李建，男，汉族，1984 年 10 月出生，大学本科学历。2007 年 7 月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007 年 7 月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。