

浙江珠城科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞任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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司财务负责人辞职情况

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈美荷女士的辞任报告。陈美荷女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞任后，陈美荷女士将继续担任公司第三届董事会董事、董事会提名与薪酬委员职务，其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

陈美荷女士财务负责人职务原定任期至第三届董事会届满日止，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈美荷女士财务负责人职务的辞任不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。陈美荷女士辞去财务负责人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈美荷女士直接持有公司 450,000 股，占公司总股本的 0.69%；通过乐清九弘投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 82,001 股，占公司总股本的 0.13%。陈美荷女士辞去公司财务负责人职务后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

陈美荷女士在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对陈美荷女士为公司经营与发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于公司财务负责人聘任情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任孙梁雄先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

孙梁雄先生在财务管理方面具有丰富的实践经验，具备较强的财务管理能力和风险控制能力。

三、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件：简历

孙梁雄，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任天音通信控股股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司财务会计，2016年6月-2019年4月任浙江奥康鞋业股份有限公司审计部经理，2019年5月-2022年6月任公司审计部经理，2022年7月至今任公司财务中心副总监。

截至本公告披露日，孙梁雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。