

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2023-007

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 关于聘任副总经理及变更财务总监的公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书方友平先生的书面报告，因工作需要，方友平先生申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。方友平先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对方友平先生在任职财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任谭才年先生为公司副总经理、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，谭才年先生简历详见附件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年2月15日

## 附件:

谭才年先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监，长沙力元新材料股份有限公司财务部长，湖南科力远新能源股份有限公司财务总监，安正时尚集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任江苏利柏特股份有限公司、浙江博可生物科技股份有限公司独立董事。

谭才年先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。谭才年先生不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司高级管理人员的任职条件；最近五年不存在受过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况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行公司副总经理、财务总监职责所必需的专业能力。