

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司财务总监辞职的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监许春山先生提交的书面申请，许春山先生因身体原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，辞去相关职务后将担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许春山先生辞去相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

许春山先生的卸任不会影响公司的日常经营，许春山先生在担任董事、副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！

许春山先生目前持有公司股份 22.5 万股，占公司总股本比例为 0.02%，辞职后将严格按照《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》等相关规定对所持股份进行管理。

二、聘任公司财务总监的基本情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长、总经理胡庆周先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨松先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨松先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年6月21日

附件：聘任人员简历

杨松先生：1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计专业。曾就职于中审众环会计师事务所，担任高级项目经理职务，负责上市公司及大型公司的年报和重大资产重组审计工作。

截至本公告披露日，杨松先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。