

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、关于公司财务负责人辞任情况

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙梁雄先生的辞任报告。孙梁雄先生因个人身体原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞任后，孙梁雄先生将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

孙梁雄先生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，孙梁雄先生辞任财务负责人不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。孙梁雄先生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。

截至本公告披露日，孙梁雄先生未持有公司股票，孙梁雄先生辞去公司财务负责人职务后将继续严格遵守《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。

孙梁雄先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对孙梁雄先生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8月27日召开第三届董事会第十四次会议，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戚程博先生（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。

戚程博先生多年以来一直担任公司董事、董事会秘书，长期深耕公司经营业

务，具备财务管理、经营管理经验，不存在《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》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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十四次会议决议；
- 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十四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8月29日

附件：戚程博简历

戚程博，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，非执业注册会计师、法律职业资格、注册国际投资分析师、中级经济师、中级会计师。2011年4月至2015年9月，就职于电光防爆科技股份有限公司任证券投资部经理；2015年10月至2018年8月，就职于浙江新邦建设股份有限公司，曾任董事会秘书；2018年9月至今，任本公司董事会秘书；2020年5月至今，任本公司董事；2020年12月至今，任方正阀门集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，戚程博先生直接持有公司股票150,000股，占公司总股本的0.15%；通过乐清九弘投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票674,993股，占公司总股本的0.69%。戚程博先生系公司持股5%以上股东乐清九弘投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一。除此外，戚程博先生与公司控股股东、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。