

证券代码: 301314

证券简称: 科瑞思

公告编号: 2023-026

珠海科瑞思科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，审计委员会审议，同意聘任刘小民女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。刘小民女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：刘小民女士简历

刘小民，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中山太平玩具有限公司会计员、珠海鑫正企业有限公司财务主管、珠海市万拓电子有限公司和中山万拓电子有限公司财务负责人、珠海科瑞思财务主管及经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘小民女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。