

## 孚能科技（赣州）股份有限公司

### 关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼财务负责人王慧女士递交的辞任报告。王慧女士因个人原因，申请辞任公司副总经理兼财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王慧女士辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任副总经理兼财务负责人职务后，王慧女士将不再担任公司任何职务。王慧女士在担任公司副总经理兼财务负责人期间勤勉尽责，为公司发展做出过重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司总经理陈斌波先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查后，公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任段晓军先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

段晓军先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，并具备丰富的业务管理经验，能够胜任相关岗位的职责要求，并进一步加强公司财务与业务融合衔接，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事已就聘任段晓军先生为公司副总经理兼财务负责人的事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023年12月26日

## 附件：段晓军先生简历

段晓军先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工学硕士，美国明尼苏达大学工商管理硕士，曾任广州西门子能源变压器有限公司（广州工业投资控股集团有限公司间接参股公司）配变总经理，中方代表及副总经理、西门子能源电网科技集团服务事业部大中华区总经理。

截至本公告披露日，段晓军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。