

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-075

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月25日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任财务总监

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，聘任咎英女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事、副总经理戴颖女士不再代行公司财务总监职责。

咎英女士个人简历详见如下：

女，1983年生，硕士学位，高级会计师。历任天津渤海轻工投资集团有限公司财务管理部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部部长助理（主持工作）。

二、独立董事独立意见

公司独立董事的独立意见如下：

1. 我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅咎英女士个人简历等背景资料，咎英女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司股份，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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。
特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年8月26日