

安徽巨一科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于近日收到公司财务负责人常培沛先生递交的辞职报告，常培沛先生因工作调整原因辞去公司财务负责人职务。根据法律法规和《安徽巨一科技股份有限公司章程》的相关规定，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，常培沛先生仍在公司财经管理部工作。公司及公司董事会对常培沛先生在任财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据公司经营需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司于2022年5月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任张俊先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对变更公司财务负责人的议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，张俊先生未持有本公司股票。张俊先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，张俊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2022年5月21日

附件：

财务负责人简历

张俊，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年本科毕业于安徽财经大学，2006年硕士毕业于南京大学。2000-2018年，历任美的集团家用空调事业部等多个事业部的财务部长、财务总监。2019年，任杭州鲜丰水果公司财务总监，2020年-2022年任美的集团美云智数公司慧享云事业部总经理。2022年3月加入本公司，现任本公司财务负责人。