

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2023-082

超讯通信股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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个别及连带责任。

因内部工作调整，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务总监陈桂臣先生将不再担任财务总监职务，上述职务调整后，陈桂臣先生仍在公司担任副总经理职务。陈桂臣先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对陈桂臣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，并经提名委员会审核，公司于2023年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任胡红月女士（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四届董事会任期届满为止。

公司未发现胡红月女士存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。胡红月女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票15,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：胡红月女士简历

胡红月，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中级会计师、中国注册税务师。2014年3月至2016年2月就职于广东大华仁盛科技集团有限公司财务部；2016年4月至2018年3月任公司广西分公司财务；2018年4月至2020年3月任公司财务部主管；2020年4月至今任公司财务部部长。