

广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘源先生提交的辞职报告，刘源先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，刘源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘源先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务，刘源先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。截至本公告披露日，刘源先生未持有公司股份。

刘源先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘源先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任罗志青女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

附件：罗志青女士简历

罗志青：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006 年 9 月至 2010 年 7 月担任广州联悦信息科技有限公司财务经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月担任广州库巴电子科技有限公司华南区财务经理；2012 年 12 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限公司财务经理；2015 年 7 月至 2021 年 9 月担任公司财务总监；2017 年 4 月至今担任公司董事会秘书；2018 年 9 月至今担任公司副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 9 月、2022 年 1 月至今担任公司董事。

截至目前，罗志青女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，罗志青女士不属于“失信被执行人”。