

江苏中设集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中设股份”）于 2022 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于变更财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意公司财务负责人、财务总监由周晓慧女士变更为周志东先生，聘期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（周志东先生简历、周晓慧女士持股等情况详见《关于变更董事的公告》，公告编号：2022-051）。

周志东先生具备履行财务负责人、财务总监职责所必须的教育背景、工作经验和专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任财务负责人、财务总监的情形。

公司独立董事对本次财务负责人、财务总监变更事项发表了同意意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日