

露笑科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监尤世喜先生递交的书面辞职报告。尤世喜先生因健康原因申请辞去公司财务总监职务，尤世喜先生辞去财务总监职务后，在公司另有任用。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，尤世喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，尤世喜先生未直接持有公司股份。尤世喜先生在公司 2021 年员工持股计划中被授予 7.50% 的员工持股计划份额，对应公司 15 万股股份，公司将根据《2021 年员工持股计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。尤世喜先生辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

尤世喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对尤世喜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》，同意聘任陈胜华先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

财务总监候选人简历

陈胜华：中国国籍，男，1969年5月出生，籍贯江苏省大丰县。2012年9月毕业于北京理工大学，2017—2022年在露笑科技股份有限公司任职财务总监助理兼子公司财务部部长。

陈胜华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，陈胜华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，陈胜华先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。