

英洛华科技股份有限公司 关于解聘及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。根据公司经营需要，解聘刘江元先生公司财务总监职务。刘江元先生未持有公司股份，本次解聘财务总监事项不会影响公司的正常运营；经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘桂平先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见，详见公司同日披露在指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《英洛华科技股份有限公司独立董事关于解聘及聘任财务总监的独立意见》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日

附件：简历

刘桂平先生，男，1979年6月出生，硕士研究生，高级会计师、金华市第三期会计领军人才。曾任横店集团控股有限公司财务管理部副部长；现任英洛华科技股份有限公司财务部长、浙江联宜电机有限公司财务总监。

刘桂平先生通过公司第一期员工持股计划持有公司股份120,617股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘桂平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格和条件。