

播恩集团股份有限公司 关于更换财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监徐晔先生的辞职报告。徐晔先生因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞去该职务后，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，徐晔先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐晔先生间接持有公司股份 354,375 股，占公司总股本的 0.002%，徐晔先生已做好工作交接，辞任后将继续按照《中华人民共和国公司法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。

徐晔先生在担任公司副总经理兼财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经总经理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，

公司于 2025 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任汪世业先生担任公司财务总监（相关简历见附件），任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。

三、 备查文件

- 1、徐晔先生的《辞职报告》；
- 2、播恩集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：财务总监简历

汪世业先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员、高级会计师、税务师。

曾任研祥智能科技股份有限公司财务经理、财务总监，深圳市芭田生态工程股份有限公司财务总监，深圳鑫宝通材料科技有限公司财务总监，深圳市万佳安物联科技股份有限公司董事长助理，深圳市德航智能技术有限公司财务总监。2025年8月入职播恩集团股份有限公司，担任董事长助理。

截至本公告披露之日，汪世业先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪世业先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的纪律处分，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形；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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。