

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-054

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王志超先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王志超先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任财务总监的情形。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年10月30日

简历：

王志超，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年6月至2024年4月，任美的智能家电事业群中国区域客户服务财务部部长。2024年4月至2024年10月，任美的智能家电事业群中国区域智能小电财务部部长。2025年3月至今，任杭州可靠护理用品股份有限公司预算分析副总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王志超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。