

浙江晶盛机电股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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、财务总监离任情况

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监陆晓雯女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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(2026年修订)》相关法律法规的规定，上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。为规范公司任职与履职安排，陆晓雯女士申请辞去公司财务总监职务。

陆晓雯女士原定财务总监任期届满日为2028年12月31日，其辞去财务总监职务后，将继续担任公司副总裁(非分管经营业务)、董事会秘书职务。根据《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(2026年修订)》的有关规定，陆晓雯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陆晓雯女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。

公司董事会对陆晓雯女士担任财务总监期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展作出的贡献，表示诚挚的谢意！

二、财务总监聘任情况

为保障公司财务管理工作正常开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于2026年10月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任章文勇先生(简历详见附件)

为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会会议决议；
- 4、陆晓雯女士的辞职报告。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

简 历

章文勇先生，中国国籍，1972年出生，本科学历，中级会计师。2009年7月至2014年11月任公司财务部部长，2014年12月至今任公司财务中心副总监。

截至目前，章文勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；章文勇先生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形；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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。