

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-022

江苏日盈电子股份有限公司

关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监季贤伟先生的书面辞职报告。季贤伟先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，董事会接受了季贤伟先生的辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，季贤伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，季贤伟先生不再担任公司任何职务。

季贤伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对季贤伟先生在担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，季贤伟先生因股权激励计划持有公司限制性股票107,500股，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系。季贤伟先生承诺将继续遵照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律法规的规定。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司新聘财务总监的议案》。经总经理提名，董事会提名委员审核其任职资格，董事会同意聘任庄小利女士（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四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：财务总监简历

庄小利女士，女，1977年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，持有高级会计师、管理会计师证书。2001年1月至2007年12月担任瑞声科技股份有限公司财务主管；2007年12月至2010年12月担任瑞声科技股份有限公司资深财务经理；2011年1月至2017年12月担任瑞声科技股份有限公司财务总监；2018年1月至2020年1月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师；2020年1月至2022年4月担任诚瑞光学科技股份有限公司（瑞声集团）审计负责人。

截至到本公告日，庄小利女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。