

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-003

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，同意聘任邱代燕女士为公司财务总监，任职期限从公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

邱代燕女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截止本公告披露日，邱代燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

公司独立董事就聘任邱代燕女士担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年2月11日

## 附件：邱代燕女士简历

邱代燕，女，1978年3月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。历任浙江五洋印染有限公司财务部副经理、绍兴兴田汽车销售有限公司财务部经理、浙江向日葵大健康科技股份有限公司财务部经理、浙江环宇建设集团有限公司财务部副经理，2020年8月至今担任公司财务部经理。