

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-020

无锡市太极实业股份有限公司

关于财务负责人退休离任及聘任财务负责人的公告

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。

一、财务负责人退休离任情况

公司董事会于近日收到财务负责人杨少波先生的辞职报告。因达到法定退休年龄，杨少波先生自 2023 年 4 月 26 日起不再担任公司财务负责人职务。

杨少波先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务体系建设和经营管理等方面发挥了重要作用。公司向杨少波先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、拟聘任财务负责人情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据公司总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司财务负责人，任期为 2023 年 4 月 26 日起至本届董事会届满之日止。

张光明先生的个人简历如下：

张光明，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于苏州大学染化工程专业；曾任富士胶片(苏州)有限公司高级主管；天弘科技(苏州)有限公司生产部经理；佰电科技(苏州)有限公司高级经理；新义半导体(苏州)有限公司制造总监；太极半导体(苏州)有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事、副总经理；太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。

三、独立董事意见

公司独立董事对聘任张光明先生为公司财务负责人事宜发表了独立意见：

本次董事会聘任财务负责人的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，张光明先生具备履行财务负责人职责的资格和条件，未发现张光明先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任张光明先生为公司财务负责人，任期自 2023 年 4 月 26 日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日