

证券代码：600933
转债代码：110090

证券简称：爱柯迪
转债简称：爱迪转债

公告编号：临 2025-068

爱柯迪股份有限公司

关于聘任副总经理、变更财务总监的公告

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。

一、公司聘任副总经理情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，为了保证公司各项工作的顺利进行，公司聘任俞程允先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司财务总监奚海军先生的书面辞职报告，奚海军先生因个人身体健康原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，奚海军先生仍担任公司其他职务。

奚海军先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢！

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
奚海军	副 总 经 理、财务 总监	2025年6 月18日	2027年9 月17日	个人身 体健康 原因	是	高级管理 顾问	否

（二）离任对公司的影响

奚海军先生不存在针对副总经理、财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

三、公司财务总监聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任齐桂玉女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025年6月19日

附件：

1、俞程允先生：男，1996年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于纽约大学技术管理专业，硕士学历，上海交通大学EMBA在读。2021年9月至2024年12月，历任公司二号工厂运营副总监助理、项目经理、二号工厂项目管理部经理、二号工厂运营副总监、业务二单元销售总监、美国市场开发部总监；2022年6月至今，任H客户项目总监；2024年12月至今，任公司总经理助理。

俞程允先生为公司董事、高级管理人员俞国华先生之子，为董事、高级管理人员、实际控制人张建成先生之侄子，为高级管理人员张恂杰先生之表兄弟，持有公司股份27,000股，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、齐桂玉女士：女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，双学位本科学历。2012年2月至2019年3月，任职应宏集团财务、经管经理；2019年3月至2021年11月，任职奥音集团财务总监；2022年11月至2025年5月，任职浙江长江汽车电子有限公司业财总监；2025年6月，任公司财务总监。

齐桂玉女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。