

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-033

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次临时会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2025 年 7 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为保证公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总裁李诗华先生提名，由董事会提名委员会进行资格审查以及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任徐斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任徐斌先生为公司财务负责人之日起，公司董事长兼总裁李诗华先生不再代行财务负责人职责。

徐斌先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不得担任上市公司财务负责人的情形。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日