

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2025-043

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

## 江苏利柏特股份有限公司 关于财务总监辞职暨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法律责任。

### 重要内容提示：

- 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱海军先生的书面辞职报告，朱海军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，朱海军先生将不再担任公司任何职务。
- 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张甘霖先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### 一、财务负责人离任情况

#### （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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|----------------|-----------------|------|--------------------|----------------|
| 朱海军 | 财务总监 | 2025 年 9 月 8 日 | 2026 年 4 月 23 日 | 个人原因 | 否                  | 否              |

#### （二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司财务总监朱海军先生的书面辞职报告，朱海军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，朱海军先生将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，朱海军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。朱海军先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对朱海军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、聘任财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司于2025年9月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张甘霖先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件

## 简历

**张甘霖 先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。2015 年 9 月至 2017 年 12 月担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2018 年 1 月至 2020 年 12 月担任德勤咨询（上海）有限公司经理，2021 年 1 月至 2025 年 4 月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁，2025 年 5 月至 2025 年 9 月，担任上海利柏特工程技术有限公司总经理助理。

截至目前，张甘霖先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、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。张甘霖先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。