

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2025-035

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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

一、公司财务总监辞任情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监杨晓冉女士的书面辞职报告。杨晓冉女士因个人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晓冉女士财务总监职务的原定任期至公司第五届董事会届满之日。杨晓冉女士所负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任财务总监职务不会对公司日常生产经营等产生不利影响。

截止本公告披露日，杨晓冉女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨晓冉女士在任职公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司财务总监聘任情况

由公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，经第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任鲁怡女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鲁怡女士具备任职相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

- 杨晓冉书面辞职报告；
- 公司第五届董事会第十三次会议决议；

- 3、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日

附件:鲁怡女士简历

鲁怡女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学 MBA；历任和利时科技集团有限公司财务部总经理、纳通医疗科技控股有限公司财务部总经理。

截至目前，鲁怡女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。