

金华春光橡塑科技股份有限公司

关于变更财务总监、副总经理的公告

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：

● 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监吕敬先生的书面辞职报告，吕敬先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，离任后将在公司继续担任董事、副总经理职务；收到公司副总经理宋刚先生的书面辞职报告，宋刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将在公司继续担任其他职务。

● 公司于2026年6月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任宋万靖先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吕敬先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(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	具体职务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
吕敬	财务总监	2026年6月 16日	2028年11月 4日	工作变动	是	董事、副总 经理	是，存在未履 行完毕的公开 承诺，但不属 于增持承诺
宋刚	副总经理	2026年6月	2028年11月	个人原因	是	其他	是，存在未履

		16日	4日				行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
--	--	-----	----	--	--	--	-------------------

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，吕敬先生、宋刚先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，均已按照相关规定做好离任交接工作。辞去财务总监职务后吕敬先生将继续在公司担任董事、副总经理职务，辞去副总经理职务后宋刚先生将继续在公司任职，吕敬先生、宋刚先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年年度报告》。

公司董事会对吕敬先生、宋刚先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任宋万靖先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吕敬先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会的审查，宋万靖先生拥有履行职务的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

附：个人简历

宋万靖： 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 8 月就职于江门市大长江集团有限公司，担任成本主管；2013 年 8 月至 2015 年 6 月，就职于江苏共创人造草坪股份有限公司，担任财务副经理；2015 年 6 月至 2018 年 8 月，就职于常州天合光能股份有限公司，担任财务经理；2018 年 8 月至 2021 年 2 月，就职于海宁正泰新能源科技有限公司担任财务负责人；2021 年 3 月至 2025 年 6 月，就职于格力博（江苏）股份有限公司，担任亚太区财务总监；2025 年 7 月至 2025 年 9 月，就职于海南钧达新能源科技股份有限公司，担任业务发展财务总监；2026 年 1 月加入本公司。

截至目前，宋万靖先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

吕敬： 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任项目经理；2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任金华春光橡塑科技股份有限公司财务总监助理；2022 年 7 月至今担任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任 SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事；2019 年 12 月至 2026 年 6 月担任本公司财务总监；2022 年 2 月至今担任本公司董事。

截至目前，吕敬先生持有本公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.02%，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。