

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-046

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

● 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司决定免去赵仁萍女士担任的财务总监职务，其原定任期至公司第三届董事会届满时止，相关免职自董事会审议通过之日起生效。赵仁萍女士不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘玉玲女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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
赵仁萍	财务总监	2026 年 8 月 25 日	2029 年 5 月 19 日	公司内部 调整	是	董 事 会 秘 书	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增

							持承诺)
--	--	--	--	--	--	--	------

(二) 离任对公司的影响

赵仁萍女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，辞去财务总监职务后，赵仁萍女士仍担任公司董事会秘书职务，其辞去财务总监职务不会影响公司正常生产经营。

赵仁萍女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向赵仁萍女士在担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。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，董事会同意聘任刘玉玲女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、董事会审计委员会意见

公司已于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，经董事会审计委员会的审查，认为刘玉玲女士具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。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》中不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

综上，董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：刘玉玲简历

刘玉玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019年10月至2020年4月任扬州金泉有限财务部会计，2020年5月至今任扬州金泉会计主管。