

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-040



深圳市科信通信技术股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、财务总监离任情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监陆芳女士的书面辞职报告。

陆芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后陆芳女士不再担任公司及子公司任何职务。

陆芳女士担任财务总监的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》和《公司章程》等相关规定，陆芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陆芳女士将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，陆芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陆芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陆芳女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据公司董事长、总经理陈登志先生提名，并经第五届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2026年9月29日召开第五届董事会2026年第四

次会议，同意聘任韩芳女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

韩芳女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，能够胜任公司财务总监岗位的职责要求，其任职资格及聘任程序均符合《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，不存在不得担任公司财务总监的情形。韩芳女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2026 年第四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、陆芳女士的辞职报告。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：

韩芳女士简历

韩芳女士：女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，研究生学历。2012年5月至2020年1月，任TCL华星光电技术有限公司TV事业部财务及运营中心总监；2020年1月至2021年3月，任雪松控股集团有限公司预算管理总监；2022年5月至2023年5月，任重庆康佳光电技术有限公司高级项目总监；2023年5月至2023年11月，任先导科技集团有限公司财务总监；2023年12月至2026年9月，历任深圳市铭利达精密技术股份有限公司综合管理总监、财务总监，并于2025年11月起任董事。2026年9月加入公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，韩芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。