

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2026-056

旗天科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监离任情况

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财务总监陈细兵先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，陈细兵先生继续担任公司副总裁职务。

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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，陈细兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2029年5月13日）止。陈细兵先生已经按照公司相关规定做好财务总监工作内容的交接工作，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

公司及公司董事会对陈细兵先生任职期间为公司经营发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务总监情况

公司于2026年10月9日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任朱丽薇女士（简历请见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

简历

朱丽薇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师，澳洲注册会计师。现任公司财务总监。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，天华阳光控股有限公司财务总监，公司财务副总监。

朱丽薇女士未持有公司股票，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条规定情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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形，未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。