

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1

公告编号：临 2024-033

同方股份有限公司

关于更换财务总监的公告

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。

一、财务总监辞任的情况

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了副总裁、财务总监梁武全先生递交的书面辞职信，因工作原因，梁武全先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。梁武全先生的辞职不会影响公司的正常运营。

梁武全先生在担任公司副总裁、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对梁武全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监的情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查、董事会审计与风控委员会审核同意，董事会同意聘任夏涛先生（简历后附）为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

夏涛先生简历如下：

夏涛先生，1981年10月生人，党员，北京工商大学管理学硕士、中国政法大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国宝原工贸公司财务部职员、中国核仪器设备总公司财务部主任助理、中国核仪器设备总公司财务部副主任、中国宝原投资有限公司财务部主任、中国核工业集团有限公司会计处处长、中国核工业集团有限公司财务与资本运营部会计处处长、中核华泰建设有限公司总会计师、中核地质勘查集团有限公司筹备组成员、中核地质勘查集团有限公司总会计师等。

夏涛先生不持有公司股票，其未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东存在关联关系，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。