

金现代信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监张学顺先生提交的书面辞职报告，张学顺先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《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》等相关规定，张学顺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张学顺先生原定任期为2021年8月12日至2024年8月12日，截止本公告披露日，张学顺先生未直接持有公司股份，通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司6万股股份。张学顺先生辞职后仍将继续履行《金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺。

张学顺先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对张学顺先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年3月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任鲁效停先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鲁效停先生目前担任公司董事、董事会秘书，简历详见附件。

鲁效停先生具备担任上市公司高级管理人员的专业素养，符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023年3月15日

附件：

鲁效停先生简历

鲁效停先生：1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任研发工程师、研发副经理、企划部经理、董事会秘书、董事等职务。2015年8月至今，任公司董事会秘书。2017年12月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司24.75万股股份。鲁效停先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生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，不存在被列为失信被执行人的情形。