

## 有棵树科技股份有限公司

### 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监金小龙先生递交的书面辞职报告，金小龙先生因工作岗位调整原因辞去公司财务总监职务，金小龙先生原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止。金小龙先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务，金小龙先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。

截至本公告披露日，金小龙先生不存在应履行而未履行的承诺事项。金小龙先生未持有公司股份。

金小龙先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金小龙先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任财务总监的情况

经公司总经理张文先生提名，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意曹锐先生担任公司财务总监，负责公司财务方面工作，曹锐先生具备相关的专业知识、工作经验，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

曹锐先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，亦经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

曹锐先生未存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。曹锐先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相应职务职责的能力。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、金小龙的辞职报告；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：曹锐先生简历

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

## 财务总监简历

曹锐先生，1976年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。历任天职国际会计师事务所项目经理。2016年9月-2021年4月，任亚光科技集团股份有限公司财务总监；2021年5月-2023年9月，任湖南浩森胶业有限公司财务总监；2023年10月-2025年12月，任益阳生力材料科技股份有限公司上市办负责人。

截至目前，曹锐先生未持有公司股份，与上市公司、上市公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。曹锐先生近5年内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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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条所规定的情形；不存在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的情况；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。