

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2026-006

广东泉为科技股份有限公司 关于财务总监辞职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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于财务总监辞职情况

公司于近日收到财务总监徐珍英女士递交的书面辞职报告，徐珍英女士因工作岗位调整原因辞去公司财务总监职务，徐珍英女士原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。徐珍英女士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，徐珍英女士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，徐珍英女士未持有公司股份，其关联关系人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐珍英女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任财务总监情况

为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理雷心跃先生提名，公司董事会审计委员会审议通过后，公司于2026年1月22日召开公司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。公司董事会同意聘请庄东营先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

庄东营先生未存在《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。庄东营先生符合担任上市公司财务总监的条件，具备履行相应职务职责的能力。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

附件：

简 历

庄东营，男，1988年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，毕业于新疆财经大学，会计专业。2013年至2016年，任北京安期生技术有限公司财务经理，2016年至2018年，任山东雅博科技股份有限公司财务经理、财务总监，2019年至2024年，任黄山朴蔓商业管理集团有限公司财务总监，2024年至2025年，任广东泉为科技股份有限公司法务风控总监。

截至本函出具日，庄东营先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司高管的情形，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、3.2.5条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，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》以及《公司章程》等相关法规制度中高管任职资格的要求。