

## 怀集登云汽配股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司财务总监王晔女士的辞职报告，王晔女士因已达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王晔女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司的经营生产活动产生不利影响，辞职后，王晔女士不再担任公司及子公司任何职务。

截至目前，王晔女士未持有公司股份。公司及董事会对王晔女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、董事会指派总经理代行财务总监职责的情况

为保证公司的日常运作及经营管理有序开展，经公司第六届审计委员会第十七次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指派公司总经理张福如先生代为履行财务总监职责。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、王晔女士出具的《辞职报告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日