

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-029

## 安邦护卫集团股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

### 重要内容提示：

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务负责人石焕挺先生提交的书面辞职报告。因工作需要，石焕挺先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。

公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珺女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

### 一、董事/高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
石焕挺	财务负责人	2026年6月10日	2028年12月14日	工作需要	是	董事、总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，石焕挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，石焕挺先生仍担任公司董事、总经理职务，

不会对公司生产经营产生影响，石焕挺先生将按照相关制度的规定做好交接工作。

## 二、财务负责人聘任情况

公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

## 三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对邵珏女士的任职资格进行全面核查后，认为邵珏女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

## 附件：拟任公司财务负责人简历

邵珏女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006年至2011年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处长；2011年至2017年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长)；2017年7月至2018年11月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2019年12月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理；2019年12月至2021年12月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经理、投资管理部总经理；2021年12月至2026年1月历任浙江金控投资有限公司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。2026年3月起任安邦护卫集团副总经理。