

浙江万胜智能科技股份有限公司

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、财务总监离任情况

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监鲍小蓉女士提交的书面辞职报告。鲍小蓉女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鲍小蓉女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，鲍小蓉女士未直接或间接持有公司股票，其配偶或其他关联人亦未持有公司股票，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定。

鲍小蓉女士辞任财务总监事项，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。鲍小蓉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对鲍小蓉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈琪先生（简历附后）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。陈琪先生具备任职财务总监的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《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》以及《公司章程》等的有关规定。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

附件：陈琪先生简历

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：

陈琪先生简历

陈琪，1991年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师，税务师，中级会计师，持有法律职业资格证书。曾担任中铁七局集团武汉工程有限公司项目部财务部长、中安科股份有限公司（曾用名：中安消股份有限公司）财务主管、天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；于2026年2月进入公司财务中心工作。

截至本公告披露日，陈琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾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形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。