

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-028

永信至诚科技集团股份有限公司

关于财务负责人辞职暨指定总经理代行财务负责人职责的公告

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：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人陈思源先生的辞职报告。陈思源先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、财务负责人离任情况

（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
陈思源	财务负责人	2026年8月14日	2027年11月1日	个人原因	否	不适用	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《中华人民共和国公司法》等有关规定，陈思源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈思源先生所负责的工作已妥善交接，其离任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。辞去财务负责人职务后，陈思源先生将不在公司担任职务。截至本公告日，陈思源先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于指定总经理代行财务负责人职责的情况

为确保公司财务管理工作正常运行，公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》，在聘任新的财务负责人之前，董事会指定公司总经理陈俊先生代行财务负责人的

职责。公司将按照相关法律法规的规定尽快完成财务负责人的选聘工作，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日