

杭萧钢构股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月24日收到财务总监陆英杰先生递交的书面辞职报告，陆英杰先生因个人原因申请辞去公司财务总监（即公司财务负责人）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陆英杰先生辞去公司财务总监职务后将不在公司及控股子公司任职，其辞职不会影响公司的正常运营。

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，公司于2024年5月24日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱磊先生（简历附后）为公司财务总监（即公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2024年5月25日

附：朱磊先生简历

朱磊，男，1987年生，毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，会计学学士，中级会计师，曾任杭州杭萧钢构有限公司财务管理部经理、杭萧钢构股份有限公司财务管理部经理、万郡绿建科技有限公司总裁，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，朱磊先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。