

巨轮智能装备股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月1日下午3:00召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

一、公司财务总监离任情况

公司董事会近日收到公司财务总监喻晓女士提交的辞职报告,喻晓女士因个人原因,向公司董事会提请辞去公司财务总监职务,喻晓女士离任后仍在公司控股子公司广东钜欧云控科技有限公司、欧吉索机床(广东)有限公司、广东巨轮模具有限公司担任财务负责人职务。截至本公告披露日,喻晓女士未持有公司股票。喻晓女士将按照公司相关离职管理制度做好工作交接。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,喻晓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对喻晓女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司财务总监情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任杨海涛先生为公司财务总监(简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议;
- 2、第九届董事会提名委员会、审计委员会会议决议;
- 3、喻晓女士辞职报告。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

附件：

杨海涛先生简历

杨海涛先生，1985年出生，大学学历，历任广东榕泰实业股份有限公司董事，广东紫晶信息科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；现任公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司副总经理、公司财务总监。

截至本公告日，杨海涛先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨海涛先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。