

## 浙江金海高科股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监华峥嵘先生的书面辞职报告。华峥嵘先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，华峥嵘先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。华峥嵘先生所负责的相关工作已经进行了顺利交接，辞去财务总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会谨向华峥嵘先生在担任公司财务总监期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

公司于2020年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任任飞先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见：经核查，未发现任飞先生存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；任飞先生的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养以及身体素质能够胜任所聘任岗位的职责要求；公司本次聘任财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意聘任任飞先生为公司财务总监。

任飞先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2021年1月4日

附件：

任飞，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，研究生学历，中国注册会计师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所有限公司项目负责人。