

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2023-058

## 康希诺生物股份公司

### 关于财务负责人辞任并由刘明先生代行职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗樨女士的辞任报告，罗樨女士因个人职业发展原因，自2023年11月15日起，辞去公司财务负责人、首席财务官职务，公司接受她的辞职申请，后续将进行工作交接，离职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗樨女士不持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，罗樨女士的书面辞任报告自送达董事会之日起生效，罗樨女士辞任财务负责人、首席财务官不会对公司日常经营产生重大影响。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于暂由刘明先生代行财务负责人职责的议案》，为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司资金管理与战略投资副总裁刘明先生（简历详见附件）代行财务负责人职责，期限至新任财务负责人产生之日止。

公司董事会谨此对罗樨女士担任财务负责人、首席财务官期间的勤勉工作及长期以来对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2023年11月18日

附件：刘明先生简历

刘明，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士。2004年7月至2021年5月，历任上海浦东发展银行股份有限公司天津分行客户经理、支行副行长、支行行长、浦发银行（天津）科技金融中心负责人；2021年6月加入康希诺生物股份公司，担任资金管理与战略投资副总裁，并兼任主要子公司财务负责人。