

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-23

广东风华高新科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人黄宗衡先生的书面辞职报告，黄宗衡先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去财务负责人职务。辞职后，黄宗衡先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，黄宗衡先生的辞职自报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄宗衡先生未持有公司股票。公司董事会对黄宗衡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年6月20日召开了第十届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于聘请财务负责人的议案》，经董事会提名委员会和审计、合规与风险管理委员会审核，董事会同意聘请王雪华先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。

王雪华先生个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件：

个人简历

王雪华，男，1970 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，经济师，注册会计师。

现任公司财务负责人、财务管理中心总监；兼任肇庆市端州区政协常委。历任：公司党委委员、副总裁、监事会主席、纪委书记、总审计师；中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理。

截至本公告日，王雪华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.2 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查。经查询核实，王雪华先生不属于“失信被执行人”。