

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2025-043

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于变更董事会秘书、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。

重要内容提示：

宗坚先生、孙西林先生因工作调整分别申请辞去公司财务总监职务、董事会秘书职务。江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，董事会同意聘任赵钱波女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

（一）董事会秘书、财务总监离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
宗坚	财务总监	2025年10月23日	2026年12月21日	工作调整	是	董事长、总经理	是
孙西林	董事会秘书	2025年10月23日	2026年12月21日	工作调整	是	董事、副总经理	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏菲沃泰

纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，宗坚、孙西林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宗坚先生、孙西林先生的离任不会对公司日常运营产生不利影响。公司及董事会对宗坚先生、孙西林先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，宗坚先生通过 Favored Tech Corporation Limited 间接持有公司 208,512,481 股公司股票，孙西林先生通过无锡菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）员工持股平台间接持有公司 2,509,144 股公司股票。宗坚先生、孙西林先生离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及所作的相关承诺。

二、聘任董事会秘书、财务总监的情况

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任赵钱波女士（简历详见附件）为公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵钱波女士具备履行董事会秘书、财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日

附件：赵钱波个人简历

赵钱波女士，1982 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权，金融学本科，MPAcc 会计硕士，美国注册会计师 CMA，曾历任上海汽车工业(集团)股份有限公司财务部多项职务，东方明珠新媒体股份有限公司资金部总监，中国华信能源有限公司债券管理部总监，上海城地香江数据科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，豫园股份财务资金中心执行总经理、董秘办&投资者关系部联席总经理等职务。2025 年 9 月加入公司。

截止本公告披露日，赵钱波女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。