

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2025-019

上海晨光文具股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监汤先保先生的书面辞职报告，汤先保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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
汤先保	财务总监	2025年5月30日	2026年4月20日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

汤先保先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，汤先保先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，汤先保先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤先保先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对汤先保先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事

会审计委员会、提名委员会事前审议通过，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新聘一名高级管理人员的议案》，同意聘任刘佳琦先生（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

截至本公告日，刘佳琦先生未持有公司股份，与公司董事、监事和其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日

附：刘佳琦先生简历

刘佳琦：1983 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院国际工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、特易购中国资深财务规划及分析经理和资深财务管控经理、安居客集团财务总监、齐家网财务副总裁、悠可集团执行董事兼首席财务官。