

西安炬光科技股份有限公司

关于由徐影女士代行财务总监职责的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于张强先生已向公司董事会辞去财务总监职务，具体内容详见《公司关于财务总监离职的公告》（2022-039），目前公司财务总监职位暂时空缺。经公司总经理提名，在公司未正式聘任新的财务总监期间，公司董事会指定由徐影女士代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年6月25日

附：个人简历

徐影，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学管理学硕士。2009年7月至2018年2月，先后担任中兴通讯股份有限公司财务共享中心运营经理、对外咨询项目经理；2018年2月至2020年11月，担任中信银行股份有限公司西安分行财务部高级经理；2020年11月起至今担任公司财务共享中心高级经理。