

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2023-067

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告

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个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事会于近日收到公司财务总监胡基荣先生的辞职报告。胡基荣先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡基荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2023年10月20日，公司召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任席丽娟女士为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意聘任席丽娟女士为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理的独立意见。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年10月21日

附件：财务总监、副总经理简历

1、**席丽娟女士**：女，1993年出生，中共党员，本科学历。曾任三台县工投建设发展集团有限公司财务部副经理、经理；现任三台县卫投君安大健康管理有限公司董事，绵阳弘润清源污水处理有限公司监事，四川兴立康精神病医院有限公司监事，鑫科材料财务总监。

2、**胡基荣先生**：男，1971年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任鑫科材料财务部副部长、部长、财务总监。现任鑫科材料副总经理。