

常州聚和新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书职务调整的情况

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书蒋安松先生的辞职报告。蒋安松先生由于工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，蒋安松先生仍继续担任公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，蒋安松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋安松先生的辞任不会影响公司相关工作的正常运作，其辞去前述职务后，仍继续担任公司副总经理。

截至本公告披露日，蒋安松先生未直接持有公司股票。蒋安松先生在担任公司董事会秘书期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对蒋安松先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司的日常运作及确保公司董事会工作的顺利开展，根据《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》（以下简称“《规范运作》”）、《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘海东先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任林椿楠先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

为止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

林椿楠先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案。林椿楠先生具备履行职务所必须的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品德,能够胜任相关岗位职责的要求,不存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、董事会秘书的联系方式

电话: 021-33882061

电子邮箱: ir@fusion-materials.com

联系地址: 上海市闵行区申南路168号

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件：董事会秘书简历

林椿楠，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学专业硕士学历，中国注册会计师。

2014 年 10 月至 2016 年 12 月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理经理；

2016 年 12 月至 2017 年 11 月任上海乾立股权投资基金管理有限公司投资经理；

2017 年 11 月至 2022 年 11 月任上海斐君投资管理中心(有限合伙)执行董事；

2022 年 12 月至今任常州聚和新材料股份有限公司战略高级总监。

截止目前，林椿楠先生未直接或间接持有公司股份；林椿楠先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。