

股票代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-054

江西宏柏新材料股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月29日收到公司财务总监陈杰先生的书面辞职报告，陈杰先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈杰先生不再担任公司及子公司其他职务。

陈杰先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

截至本公告披露日，陈杰先生直接持有公司股份643,290股，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

陈杰先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对陈杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023年8月1日