

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-023

## 广东奇德新材料股份有限公司 关于更换公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到现任财务总监魏国光先生的岗位职务调整申请函，魏国光先生因个人原因申请辞去目前公司财务总监的职务，将就任公司的投资管理部岗位，关于魏国光先生的岗位调整书自送达公司董事会之日起生效，公司人事部将配合其岗位调整工作。

魏国光先生财务总监职务的原定任期为 2020 年 6 月 23 日至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏国光先生间接持有公司股份 99,632 股，为公司员工持股平台之奇德（珠海）商业中心（有限合伙）的股票，占公司总股本的 0.11%。魏国光先生所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

魏国光先生的卸任不会影响公司的日常经营，其在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对魏国光先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，由公司董事长兼总经理饶德生先生提名，经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任邓艳群女士（简历见附件）为公司财务总监，

任期自本次董事会审议通过之日起，至第三董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年6月27日

**附件：邓艳群女士简历**

邓艳群女士，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南女子学院财务专业，大专学历，中级会计师。2003年至2013年任中山市富兴集团有限公司财务经理；2014年至2015年任浩翔控股集团有限公司财务总监；2016年至今在公司内担任财务经理，兼韶关邦塑科技有限公司法定代表人；2016年分管集团内税务工作，对集团内财务状况、财税团队均较为熟悉，财务经验丰富；2021年开始，主导公司管理规划工作、信息化系统建设以及集团绩效考核体系设计、执行等工作，管理经验丰富。

截至本公告披露日，邓艳群女士通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有广东奇德新材料股份有限公司股票 113,272 股，占公司总股本的 0.13%，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。