

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞任情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书秦翠娥女士提交的书面辞职申请。其因工作调整原因，秦翠娥女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，秦翠娥女士将继续在公司担任董事、副总经理职务。

秦翠娥女士目前直接持有公司股份 20,150,000 股，为公司实际控制人之一，卸任公司董事会秘书职务后，秦翠娥女士仍为公司董事、高级管理人员，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳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》、《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》、《公司章程》等有关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的相关承诺。

公司及董事会对秦翠娥女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李翔飞先生担任公司董事会秘书（简历附后），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止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

李翔飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书李翔飞先生的联系方式如下：

电话：025-58392388

传真：025-58393199

电子邮箱：ir@sinohighchem.com

联系地址：南京市化学工业园区崇福路 51 号

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司

董事会 2022年7月15日

附件：李翔飞先生简历

李翔飞，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历史学、管理学双学位，注册会计师，具有证券从业资格、基金从业资格，通过保荐代表人资格考试。2010.9-2011.9 任天健会计师事务所审计助理；2011.10-2015.4 任天职国际会计师事务所审计员、项目经理；2015.5-2018.2 任中泰证券股份有限公司江苏分公司投行部高级经理；2018.3-2021.8 任瀚华资本投资管理有限公司资深投资经理；2021.9-2021.12 任中泰证券股份有限公司投资银行总部业务副总裁；2022 年 1 月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司证券事务部部长。

截至目前，李翔飞先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《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、董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。