

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2022-033

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任葛明敏女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书开展工作，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。

葛明敏女士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。

证券事务代表葛明敏女士的联系方式如下：

电话：025-58392388-857

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六次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件 葛明敏简历

葛明敏，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，人力资源二级管理师，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2006 年 9 月-2011 年 4 月任职于志超科技（苏州）有限公司管理部；2011 年 5 月-2021 年 7 月任职于江苏新瀚新材料股份有限公司人事行政部；2021 年 8 月至今任职于江苏新瀚新材料股份有限公司证券事务部。

截至目前，葛明敏女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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、证券交易所及其他有关部门处罚，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求的任职条件。