

## 保定乐凯新材料股份有限公司 关于调整组织机构的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。公司在完成重大资产重组后，基于多元化业务的管控模式设定和本级职能定位，拟对组织机构进行调整，具体情况如下：

### 一、组织机构调整情况

鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能已由保定分公司承接，公司本级后续主要履行总部管理职能，是公司的决策支持中心、资源配置中心和风险控制中心。公司组织机构调整后将设置综合管理部，发展计划部，财务经营部，证券事务部（董事会办公室），党群工作部（企业文化部）、人力资源部，审计法务部、纪检部共计6个职能部门，其中，证券事务部与董事会办公室合署办公，党群工作部、企业文化部与人力资源部合署办公，审计法务部与纪检部合署办公。

调整后的公司组织机构图请见附件。

### 二、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年8月28日

# 附件：调整后公司组织机构图

