

证券代码: 301216

证券简称: 万凯新材

公告编号: 2023-091

## 万凯新材料股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘建平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘建平先生申请辞去公司副总经理职务（原定任期届满日为2026年4月20日），辞去上述职务后刘建平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）及《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，刘建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，刘建平先生通过海宁万兴企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份450,000股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在辞去公司副总经理职务后，刘建平先生所持公司股份将依据《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定进行管理。公司及公司董事会对刘建平先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年9月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任陈灿忠先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈灿忠先生具备担任公司副总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2023年9月20日

**附件：陈灿忠先生简历**

陈灿忠先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至2014年1月任东方希望集团有限公司化工品营销总监；2014年1月至2016年12月任重庆天旭化工有限公司总经理助理；2017年1月至2019年11月任绍兴华彬石化有限公司总经理助理兼商务部总经理；2019年11月至2023年8月任恒力石化（大连）有限公司副总经理。

截至本公告日，陈灿忠先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈灿忠先生不曾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，不存在《公司法》第146条及《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。