

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-077

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼财务总监李晓晟先生的书面辞职报告，因公司内部岗位调动，李晓晟先生决定辞去公司财务总监职务。辞职后，李晓晟先生仍在公司担任副总经理职务，并将按照公司安排另行任用。

李晓晟先生担任财务总监职务的原定任期为2023年4月20日至2026年4月19日。截至本公告披露之日，李晓晟先生直接持有公司股票55,690股，占公司总股本的0.01%（公司对外发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中所述公司“总股本”以2024年5月20日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数526,679,783股为依据计算，下同）；持有公司2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票45,000股，占公司总股本的0.01%，该部分股份后续将继续按照公司《2022年限制性股票激励计划》中的规定进行处理。李晓晟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，李晓晟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。公司及董事会
对李晓晟先生任职财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21日