

美瑞新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）于2024年9月13日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任张生先生担任公司总经理、聘任都英涛先生担任公司财务负责人兼董事会秘书、聘任王越女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（上述人员简历见附件）。

上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被列为失信被执行人、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

都英涛先生和王越女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。都英涛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2024年9月13日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、总经理简历

张生先生，1978 年出生，毕业于西北工业大学应用化学专业，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2009 年 6 月，任烟台万华新材料科技有限公司高级研究员；2010 年 8 月至 2014 年 6 月，任烟台美瑞化学材料有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2019 年 8 月，历任美瑞新材董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等；2019 年 8 月至 2021 年 8 月，任美瑞新材董事、副总经理；2021 年 9 月至今，任美瑞新材董事、总经理。

截至本公告披露日，张生先生持有公司股份 46,800,000 股，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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未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，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、财务负责人及董事会秘书简历

都英涛先生，1976 年出生，毕业于中央财经大学投资经济专业，本科学历。1998 年 7 月至 2004 年 6 月，任烟台乾聚会计师事务所审计经理；2004 年 6 月至 2005 年 7 月，任烟台泽信会计师事务所审计经理；2005 年 8 月至 2008 年 8 月，任烟台嘉信会计师事务所审计经理；2008 年 6 月至 2019 年 8 月，任烟台市嘉信资产评估有限公司监事；2008 年 9 月至 2019 年 4 月，任烟台欣和企业食品有限公司审计部审计经理、总经办专员；2019 年 5 月至 2019 年 8 月，任美瑞新材财务经理；2019 年 8 月至 2021 年 8 月，任美瑞新材财务总监；2021 年 9 月至今，任美瑞新材财务总监、董事会秘书、美瑞科技财务负责人。

截至目前，都英涛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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未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，不存在被列为失信被执行人的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：都英涛

办公电话：0535-3979898

传真号码：0535-3979897

电子邮箱：miracll@miracll.com

通讯地址：烟台开发区长沙大街35号

三、证券事务代表简历

王越女士，1992年出生，毕业于东北财经大学，硕士学历。2016年10月至2019年7月，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员、高级审计员；2019年7月至2020年7月，于美瑞新材从事财务工作；2020年7月至今，任美瑞新材证券事务代表。

截至目前，王越女士未持有公司股份，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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；未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，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王越

办公电话：0535-3979898

传真号码：0535-3979897

电子邮箱：miracll@miracll.com

通讯地址：烟台开发区长沙大街35号