

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2025-005

黄山永新股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

为适应公司经营管理及未来发展，结合实际情况，根据工作需要及到龄退休原因，鲍祖本先生不再担任公司总经理职务，经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查、董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本次聘任潘健先生为公司总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

鲍祖本先生离任总经理后，将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。

鲍祖本先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳健发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对鲍祖本先生任职以来所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日

附件：潘健先生简历

潘健：男，1974年4月出生，正高级工程师，研究生学历，国务院特殊津贴专家。曾任公司质量管理部经理、生产管理中心总监、技术中心总监、总经理秘书、总经理助理，永新股份（黄山）包装有限公司总经理，曾获安徽省技术领军人才（新材料）、安徽省首批特支计划创新领军人才、安徽省五一劳动奖章、安徽省青年科技奖，主持参与研发项目获安徽省科学技术奖一等奖、二等奖，中国包装联合会科学技术奖一等奖、中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。现任公司董事、总经理、黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司董事、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事、黄山源点新材料科技有限公司董事、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事、黄山华辐科技有限公司董事、黄山熠能科技有限公司董事长、安庆熠能科技有限公司执行董事。

潘健先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司0.30%的股份，持有公司股票1,200,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。