

江西晨光新材料股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监虞中奇先生递交的书面辞职报告，虞中奇先生因个人原因申请辞去财务总监职务。虞中奇先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。虞中奇先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，虞中奇先生间接持有公司股份数量为 18.9 万股。后续虞中奇先生如进行减持，将根据相关法律法规的要求进行操作。

虞中奇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向虞中奇先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2021 年 10 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陆建平先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

陆建平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日

附件：陆建平先生个人简历

陆建平，男，汉族，1977年1月份生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学，双学位本科。注册税务师、中级会计师、中级经济师。2009年9月至2015年7月，任国网英大股份有限公司外派财务总监；2015年8月至2020年7月，任华成燃气有限公司外派财务总监；2020年8月至2021年6月，任港华投资有限公司外派财务总监。