

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司经理（总经理）辞职暨重新聘任的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到马天元先生的书面辞职报告，马天元先生因个人职业规划原因辞去公司经理（总经理）兼法定代表人职务。辞去上述职务后，马天元先生将担任公司顾问。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，马天元先生的经理（总经理）职务自辞职报告送达董事会起生效。马天元先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

在公司完成法定代表人相关工商变更登记手续之前，马天元先生将继续履行公司法定代表人的相关职责。

马天元先生的经理（总经理）职务原任期为2020年10月9日至2023年10月8日。截至本公告前一交易日，马天元先生持有公司股权激励限制性股票135,850股（含部分解禁及部分未解禁数量），占公司总股本的0.10%，辞职后其持有的股份将依据股权激励相关制度及离任董监高股份变动相关规定执行。

公司和董事会对马天元先生在担任公司经理（总经理）兼法定代表人期间，为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年6月28日召开第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于公司经理（总经理）辞职暨

重新聘任的议案》，同意聘任陈甜先生为公司经理（总经理）兼法定代表人，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈甜先生简历详见附件。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日

附：陈甜先生简历

陈甜先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，工程师职称。

陈甜先生，2010年7月入职公司，曾任公司技术质量部技术员、副部长、部长；现任公司总工程师助理兼安全总监。

截至2022年6月28日，陈甜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，陈甜先生不属于“失信被执行人”。陈甜先生未持有公司股份。陈甜先生与控股股东、实际控制人项洪伟先生不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。