

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-044

## 厦门延江新材料股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司拟聘任董事谢影秋女士为公司副总经理，分管公司全球采购业务；拟聘任寇敬女士为公司副总经理，负责公司全球产品质量管理相关工作。（谢影秋女士、寇敬女士简历详见附件）

谢影秋女士、寇敬女士副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谢影秋女士及寇敬女士符合公司副总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年6月21日

### 谢影秋女士简历:

谢影秋女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任厦门东南亚大酒店职员、厦门永冠化学工业有限公司总经理秘书。2000年加入本公司至今，现任公司董事、南京延江董事、美国延江董事。

截至本公告日，谢影秋女士通过个人证券账户及员工持股平台青岛延钗共持有公司股份 15,515,568 股，占公司总股本的 5.5952%。谢影秋女士与谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，谢影秋女士与其他持有公司 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；谢影秋女士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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 寇敬女士简历:

寇敬女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年~2018年曾任宝洁公司帮宝适部门质量经理、材料供应部经理，及亚太区纸品品类质量经理等职务。2018年9月入职本公司，担任品管部总监。

截至本公告日，寇敬女士未持有公司股票。寇敬女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。寇敬女士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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。