

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人员变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为公司总经理的议案》及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》，现将公司董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到下述董事及高级管理人员的书面辞职报告：

詹益腾先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，仍担任公司核心技术人员；张春先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后，仍担任公司第四届董事会非独立董事；瞿承红女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，仍担任公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，上述董事及高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、增补董事及聘任高级管理人员情况

为完善公司治理结构,保证公司规范运作,经公司董事长上官文龙先生提名、董事会提名委员会审查,公司于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为公司总经理的议案》及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》。

董事会同意提名朱平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,该事项尚需提交股东大会审议。

董事会同意聘任上官文龙先生为公司总经理(简历附后),同意聘任朱平先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述增补董事及聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

三、其他高级管理人员变更情况

公司于2023年12月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据修订后的《公司章程》,总工程师不再为公司高级管理人员。自修订后的《公司章程》生效之日起,公司总工程师田志斌先生不再担任公司高级管理人员,仍在公司任总工程师职位。

截至本公告披露日,詹益腾先生直接持有公司股份1,574,004股;张春先生作为公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象,已获授尚未归属的限制性股票280,000股;瞿承红女士直接持有公司股份15,000,000股;田志斌先生直接持有公司股份762,500股。上述董事及高级管理人员辞职、变更后,将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

詹益腾先生、张春先生、瞿承红女士、田志斌先生在担任公司董事或高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心

感谢！

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日

附件：《上官文龙先生、朱平先生简历》

一、上官文龙先生简历

上官文龙，男，中国国籍，1969年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1992年6月至1994年3月，任湖北省荆门市农业局职员；1994年4月至1997年6月，任珠海明美金利化工有限公司销售专员；1997年6月至2011年10月，任广州三孚执行董事、总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限执行董事、总经理；2014年7月至2022年1月，任三孚新科总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事长；2014年12月至今，任中国表面工程协会副理事长；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事长、经理；2022年11月至今，任广州煜阳智能装备有限公司董事长；2023年2月至今，任广州明毅电子机械有限公司董事长；2023年5月至今，任三孚（江苏）新材料科技有限公司执行董事；2023年7月至今，任惠州毅领智能装备有限公司董事长；2023年11月至今，任江西博泉化学有限公司董事长。

截至本公告披露日，上官文龙先生为公司控股股东，与瞿承红女士为公司实际控制人，上官文龙先生直接持有公司股份2,795.20万股，持股比例为30.08%。

上官文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

二、朱平先生简历

朱平，男，中国国籍，1962年12月出生，无境外永久居留权，博士学位，毕业于华中科技大学电子功能材料专业。曾任广州光机电工程技术研究中心研究室主任、总工程师；广州开发区科技局处长、副局长；广州归谷科技园有限公司副总经理。2021年11月至今，任广州三孚新材料科技股份有限公司研究院院长。

截至本公告披露日，朱平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱平先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被

证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。