

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-126

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 关于总经理辞去职务暨聘任总经理的公告

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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到纪金树先生递交的书面辞去职务报告，纪金树先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，纪金树先生将继续担任公司第三届董事会董事长职务、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员以及下属子公司其他职务。纪金树先生辞去总经理职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。公司及公司董事会对纪金树先生在担任公司总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任纪冠丞先生为公司总经理（简历详见附件），不再担任公司副总经理职务，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。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件：总经理纪冠丞先生简历

纪冠丞先生，1992年10月生，中国台湾籍，大学学历，无境外永久居留权。2016年6月至2020年8月就职于宏柏贸易一人有限公司，任业务经理；2020年9月至2020年12月任公司人力资源部经理；2020年12月至2024年12月任公司副总经理。此外还担任九江宏柏新材料有限公司董事、上海宏柏宏曜新材料有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，纪冠丞先生未直接持有公司股份，纪冠丞先生与公司实际控制人之一纪金树先生为父子关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。