

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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

一、原总经理辞职情况说明

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理宫长义先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人工作安排，宫长义先生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。辞职后宫长义先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务。公司董事会对宫长义先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，宫长义先生直接持有公司 11,160,600 股股份，辞职后其将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中对董监高股份减持的相关规定。

二、聘任总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长宫长义先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任王小明先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日

附件：简历

王小明先生：1981年出生，中国国籍，本科学历。2005年4月参加工作，曾先后担任江西新界机电有限公司生产总监兼运营部长、东莞雄福五金有限公司副经理、桂林鸿程矿山设备制造有限公司生产总监、浙江天富科技有限公司副总裁、宁波华栋机械有限公司总经理。

截至本公告披露日，王小明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，王小明先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。