

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2025-007

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张必辉先生的辞职报告，张必辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，张必辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，张必辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长汪坤明先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，张必辉先生为公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象，其获授尚未归属的第二类限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定予以作废。截止本公告披露日，张必辉先生持有公司0.23%股份。离职后，张必辉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作相关承诺。

张必辉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作

用,公司及公司董事会对张必辉先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

董事长汪坤明先生的联系方式如下:

联系地址:福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号

联系电话:0592-6199915

联系邮箱:zqb@supertech-vip.com

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二五年二月八日

●报备文件

(一)张必辉《关于辞去福建赛特新材股份有限公司副总经理、董事会秘书的报告》