

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议审议并通过。

任命王雅丽女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王雅丽女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人、董事会秘书吴珍女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任新的财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王雅丽女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中级会计师，1996 年毕业于内蒙古广播电视大学，本科学历。1996 年~1998 年就职于晋科家私呼和浩特分公司，任出纳。1998 年~2003 年就职于内蒙古金锐家具有限公司，任记账会计、税务会计、会计主管。2003 年~2014 年就职于内蒙古洋峰商贸有限公司，任税务会计、财务经理。2015 年就职于内蒙古绿巨人新能源投资有限公司，任财务经理。2016 年至今就职于内

蒙古晟达太阳能科技有限公司，任财务经理。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：0797-8198991

邮箱：yfcw919@126.com

通讯地址：江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房6栋公司董事会
办公室

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第四次会议

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2023年1月18日