

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：中泰证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2024年1月22日；

原主办券商：江海证券；

变更后主办券商：中泰证券；

山东金润德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：金润德，证券代码：838672。挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

江海证券担任公司主办券商以来，秉承勤勉尽责的原则，积极履行对公司的指导、持续督导义务。江海证券持续督导人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行相关培训，在公司规范信息披露、完善公司治理等方面付出很多努力，对公司的发展起到了巨大作用。公司对江海证券担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与江海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司持续督导主办券商。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第八次会议（公告编号：2023-026）和公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-028）。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与江海证券于 2024 年 1 月 8 日签署了附生效条件的《<持续督导协议书>之终止协议》；并与中泰证券于 2023 年 12 月 31 日签署了《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 1 月 22 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效，由中泰证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日