

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-059

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任朱益明先生为公司总经理，聘任缪敬昌先生、叶飞先生、吉涛先生为公司副总经理，聘任王长勇先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任王开元先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

王长勇先生和王开元先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0519-83905129

传真：0519-83971008

电子邮箱：info@czyuxing.com

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

邮政编码：213023

公司原董事会秘书刘全先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副董事长、公司全资子公司江苏裕创投资有限公司董事职务。截至本公告日，刘全先生直接持有公司 3,359,400 股股份，其配偶刘敏女士直接持有公司 182,250 股股份，其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘全先生所持公司股份将严格按照法律法规的规定进行管理。公司对刘全先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责以及为公司发展与规范运作做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、总经理朱益明先生简历

朱益明先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999 年至 2001 年就职于常州江南机具厂任技术员；2001 年至 2002 年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002 年至 2004 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004 年 12 月至 2008 年 8 月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008 年 9 月至 2009 年 4 月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009 年 5 月至 2012 年 9 月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2018 年 9 月 6 日至今任裕兴股份董事。2012 年 9 月至 2021 年 6 月任裕兴股份副总经理，2021 年 6 月至 2022 年 9 月任裕兴股份常务副总经理，2022 年 9 月至今任裕兴股份总经理。

朱益明先生直接持有公司 320,000 股股份，占公司总股本的 0.09%。朱益明先生与公司控股股东、实际控制人、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。朱益明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

2、副总经理缪敬昌先生、叶飞先生、吉涛先生简历

缪敬昌先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1991年至2001年就职于常州绝缘材料总厂，历任技术员、车间副主任、分厂厂长；2002年至2009年在圣戈班技术材料（常州）有限公司等单位任职，分管技术、生产等工作；2010年至2012年任裕兴股份生产部经理，2013年至2015年任裕兴股份总经理助理兼工艺部经理；2016年1月至今任裕兴股份副总经理。

缪敬昌先生直接持有公司6,500股股份，通过公司员工持股计划间接持有公司25,500股股份。缪敬昌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年

内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》等法律法规所规定不得担任高级管理人员的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

叶飞先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008年8月至2010年4月，任江苏国茂减速机集团工程师；2010年5月至2011年3月，任江苏科能电力机械有限公司工程师；2011年4月进入公司，历任机械工程师、设备部副经理、经理；2021年1月至2023年2月，任公司总经理助理；2023年2月至今，任公司副总经理。

叶飞先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司24,000股股份。叶飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》等法律法规所规定不得担任高级管理人员的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

吉涛先生：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2012年7月进入公司，历任工艺工程师、工艺部经理助理、生产部经理助理、工艺部副经理、工艺部经理、生产部经理，2021年1月至2023年2月，任公司总经理助理；2023年2月至今，任公司副总经理。

吉涛先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司24,000股股份。吉涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》等法律法规所规定不得担任高级管理人员的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

3、财务总监、董事会秘书王长勇先生简历

王长勇先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，税务师。2008 年 6 月进入裕兴股份，历任内审部负责人；2015 年 6 月起任裕兴股份证券事务代表；2018 年 9 月至 2019 年 8 月任财务部经理。2019 年 8 月起任裕兴股份财务总监。

王长勇先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》。

王长勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 25,500 股股份。王长勇先生与公司控股股东、实际控制人、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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》等法律法规所规定不得担任高级管理人员的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

4、证券事务代表王开元先生简历

王开元先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2012 年 3 月进入裕兴股份至今，历任财务部会计、董事会办公室证券事务助理。

王开元先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》。

王开元先生未持有公司股份。王开元先生与公司控股股东、实际控制人、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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定要求的任职条件。