

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-079

松井新材料集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第三届董事会第四次会议，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》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任凌云剑先生为公司总经理，聘任王卫国先生、缪培凯先生、熊开阔先生为公司副总经理，聘任严军先生为公司财务总监，聘任熊开阔先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

熊开阔先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过。

二、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任司新宇女士（简历详见附件）为证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。司新宇女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0731-87877770

邮箱：zqb@sokan.com.cn

地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 9 日

附件：

1、高级管理人员简历

凌云剑先生，1970年10月生，汉族，中国国籍，中南大学EMBA，无境外永久居留权，湖南省第十三届人大代表、国家创新创业领军人才、湖南省UV高分子涂料工程技术研究中心专家委员会主任。1993年7月至2003年12月，在湖南亚大高分子化工厂有限公司历任技术员、销售经理、副总经理；2004年1月至2006年8月，筹办企业；2006年9月至2009年2月，在湖南松井化学技术有限公司担任总经理；2009年3月至2017年12月在湖南松井新材料有限公司担任董事长、总经理；2017年12月至2021年12月，在公司担任董事长、总经理；2021年12月至今，在公司担任董事长。

王卫国先生，1973年10月生，汉族，中国国籍，湖南大学化工工程专业硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权，长沙市创新创业领军人才。1993年9月至2003年3月，在湖南省化工研究院实验工厂任职；2003年3月至2006年12月，在湖南海利常德农药化工有限公司担任常务副总经理、总工程师；2006年12月至2008年9月，在海利贵溪化工农药有限公司担任副总经理；2008年9月至2011年9月，在连云港中化化学品有限公司担任常务副总经理。2011年9月至2017年12月，在公司历任供应链总监、技术总监、副总经理；2017年12月至2021年12月，在公司担任董事、副总经理；2021年12月至2023年4月，在公司担任董事、总经理；2023年4月至今，在公司担任董事。

缪培凯先生，1980年3月出生，汉族，中国国籍，四川大学材料学专业博士研究生，无境外永久居留权。2009年6月至2010年5月，在湖南松井化学技术有限公司任产品研发工程师；2010年6月至2019年6月，在公司历任产品研发经理、产品应用部长、战略产品研发部长、终端服务国际部总监；2019年6月至2020年12月，在公司担任董事、终端服务部（国际）总监；2020年12月至2021年12月，在公司担任董事、营销中心副总裁并兼任全球终端业务开发部总监；2022年1月至2023年4月，在公司担任董事、营销中心副总裁；2023年4月至今，在公司担任董事、总经理。

熊开阔先生，1987年10月出生，汉族，中国国籍，毕业于北京大学，获经

济学学士、管理学学士及经济学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），无境外永久居留权。2011年7月至2013年8月在瑞信方正证券任分析员；2013年8月至2015年9月在第一创业摩根大通证券任经理；2015年9月至2019年4月在中民投资本管理、中民投亚洲资产有限公司任高级投资经理；2019年4月至2020年9月在浙江协同创新投资管理有限公司任副总经理；2020年9月至2023年4月在平安证券投行任执行副总经理；2023年4月至2024年10月在东方证券投行任资深业务总监；2024年10月加入公司。

严军先生，1987年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2017年11月至2020年6月，在公司担任成本主管；2020年7月至2020年12月，在公司担任财务经理；2021年1月至今，在公司担任财务部部长。

2、证券事务代表简历

司新宇女士，1992年4月出生，汉族，中国国籍，湖南大学经济学硕士，无境外永久居留权。曾任职于财信证券股份有限公司网络金融部。2020年10月至2023年6月，在公司担任投资者及媒体关系管理主管；2023年6月至今，在公司担任证券事务部部长、证券事务代表。