

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料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，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任胜利新大新材料股份有限公司副总经理的议案》。

聘任姜帅先生为公司副总经理，任职期限 2026 年 9 月 30 日，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李天祥先生因工作调整原因，辞去副总经理职务。公司根据经营发展需要，聘任姜帅先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

姜帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月 1 日，博士研究生学历。2019 年 6 月毕业于中国石油大学（华东）地质资源与地质工程专业获博士学位；2019 年 7 月至 2019 年 11 月，担任复旦大学青岛研究院科技发展中心负责人；2019 年 12 月在胜利新大公司高压生产厂实习；2020 年 1 月至 2020 年 12 月担任公司生产事业一部副总经理兼高压生产厂厂长；2021 年 1 月至 2021 年 6 月担任担任生产事业一部总经理；2021 年 7 月至 2021 年 11 月担任公司生产事业二部总经理；2021 年 12 月至 2024 年 7 月担任公司总经理助理兼市场部部长；2024 年 8 月至今担任公司总经理助

理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日