

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2025-004

江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于近日收到董事会秘书洪兵先生提交的书面辞职报告，洪兵先生由于工作调整，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，专职担任公司财务总监。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，洪兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪兵先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年2月11日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

钱岗先生勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0519-88316008

传真：0519-88231528

电子邮箱：603188@yabangdyes.com

地址：江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年2月12日

附：钱岗先生简历

钱岗，男，1976年1月生，管理学硕士，初级会计师、高级经济师，法律执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管；江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表；宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；江苏博爱星律师事务所专职律师。