

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和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

为满足公司经营管理需要，经董事会提名，第三届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 19 日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任葛恩茂先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 19 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

公司管理工作需要。

（三）新任董监高人员履历

葛恩茂，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016 年 7 月至 2021 年 8 月，在国泰君安证券股份有限公司上海分公司担任投资银行高级经理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月，在创志科技（江苏）股份有限公司担任证券事务代表，2022 年 10 月至今，担任常州毅道创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2024 年 8 月至今就职于江苏和和新材料股份有限公司，现担任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本届高管团队未发生重大调整，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2025年2月19日