

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

任命陈玲弟女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人姜姗因个人原因辞职，导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请陈玲弟女士为新任财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈玲弟，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2018 年 10 月至 2025 年 2 月，在浙江力德节能有限公司，任财务经理，2025 年 3 月至今，在温州创新新材料股份有限公司，任财务经理；

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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2025年3月3日