

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

任命周娜女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,556,440 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周娜女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周娜女士，1980 年 1 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 2 月至 2016 年 2 月任湖北昌耀新材料股份有限公司营销部主任；2016 年 2 月至 2019 年 9 月任湖北昌耀新材料股份有限公司武汉办事处主任、湖北耀源科技有限公司副总经理；2019 年 9 月至 2021 年 3 月任湖北昌耀新材料股份有限公司营销部主任；2021 年 3 月至今任湖北昌耀新材料股份有限公司副总经济师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日