

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于聘任朱文斌先生为公司副总经理的议案》。

聘任朱文斌先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 4 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

根据公司发展需要，聘任朱文斌先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱文斌先生，男，汉族，出生日期 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得全国注册安全工程师执业资格证书。曾在浙江鹰鹏化工有限公司、江西天行化工有限责任公司、江西石磊氟化工有限责任公司、江西福丰新材料科技有限公司、安徽锦洋高新材料股份有限公司任职

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：

根据公司战略发展需要，本次任命的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《衢州南高峰化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

衢州南高峰化工股份有限公司

董事会

2025年4月25日