

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-020

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司董事会秘书辞任情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工作。

截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份 120,073 股，占公司总股本的 0.17%。蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

蒋悦女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任感和敬业精神，在公司规范运作、治理优化、投资者关系维护及公司战略推进等方面发挥了积极作用，公司董事会对蒋悦女士在任职期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任董事会秘书的情况

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召

开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郎悦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郎悦女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

郎悦女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：025-83531005

传真：025-83479092

电子邮箱：[jsxt-ir@intfly.com](mailto:jsxt-ir@intfly.com)

联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年4月26日

## 附件：郎悦女士简历

郎悦女士，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于伦敦政治经济学院。2015年3月至2017年5月，就职于长江证券承销保荐有限公司，历任投行业务经理、高级经理；2017年5月至2019年6月，就职于华英证券有限责任公司，历任投行业务高级经理、助理VP；2019年6月至2024年11月，就职于广东华铁通达高铁装备股份有限公司，历任投资经理、投资副总监、证券事务代表、证券事务总监；2024年11月加入公司，任职董事会办公室、分管投资业务。郎悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，郎悦女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。