

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会十七次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。

任命刘文鑫先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过至本届董事会届满，自 2025 年 5 月 28 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

因个人原因，原董事会秘书薛映洲先生的辞去董事会秘书职务，薛映洲先生辞任后，继续担任公司财务负责人。根据公司管理需要和工作安排，现任命刘文鑫先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘文鑫先生：中国籍，无境外永久居留权，男，1995 年 2 月出生，硕士研究生学历，已于 2022 年 8 月取得上海证券交易所颁发的《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。2021 年 5 月至 2023 年 4 月，就职于深圳微芯生物科技股份有限公司任投资者关系经理，2023 年 5 月加入惠州市华泓新材料股份有限公司，历任证券事务专员、证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025年5月28日