

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-028

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于聘任副总经理及变更财务总监的公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更公司财务总监的议案》。同意聘任郑小毅先生为副总经理，同时免去财务总监职务，由陈丽虹女士担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。现将相关内容公告如下：

一、聘任副总经理的情况

根据公司组织架构的调整及经营管理的需要，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核通过，并于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郑小毅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、变更财务总监的情况

因公司组织架构调整及工作分工的原因，郑小毅先生不再担任公司财务总监职务，其原定任期为 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

截至本公告披露日，郑小毅先生直接持有公司股份数量为 50,000 股，另外通过持有公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）2.80%财产份额，间接持有本公司 100,800 股股份。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为 150,800 股。郑小毅先生在离任公司财务总监职务后仍担任公司副总经理，将遵守法律、法规及规范性文件有关高级管理人员股份减持的限制性规定及其相关承

诺。

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，并于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任陈丽虹女士担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈丽虹女士具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定。

郑小毅先生、陈丽虹女士简历见附件。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：高级管理人员简历

郑小毅简历

郑小毅，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所。2016年5月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司财务部财务总监；2017年6月至2018年2月担任公司董事会秘书；2017年6月至今担任公司财务总监。2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司财务总监。2023年4月至今担任海宁广源化纤有限公司执行董事。

截至本公告披露日，郑小毅先生直接持有公司股份数量为50,000股，另外通过持有公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)2.80%财产份额，间接持有本公司100,800股股份。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为150,800股。

郑小毅先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。经查询，郑小毅先生不存在被列为失信被执行人的情形。

陈丽虹简历：

陈丽虹，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学金融学专业，本科学历，中国税务师，中级会计师。历任广东壮丽彩印股份有限公司会计员；广东金光高科股份有限公司财务主管兼总经理助理；2018年4月至今广东蒙泰高新纤维股份有限公司财务经理。

截至目前，陈丽虹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定。经查询，陈丽虹女士不存在被列为失信被执行人的情形。