

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-039

浙江三星新材股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经公司第五届董事会提名委员会第二次会议、审计委员会第八次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任陈正君先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈正君先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本公告披露日，陈正君先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025年6月24日

附件：陈正君先生简历

陈正君：男，1977年生，本科学历，中国高级注册管理会计师、美国注册管理会计师（CMA）。1999年7月至2025年6月，历任旭丽电子（东莞）有限公司财务主管、伟创力公司（深圳）财务总监、捷普科技（成都）有限公司业务财务总监、安姆科集团-成都清洋宝柏包装有限公司财务总监、欧米亚（上海）投资有限公司和四川贡嘎雪新材料有限责任公司财务总监、震雄集团中国区财务总监、尚玥（四川）新材料科技有限公司财务总监。