

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月7日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任刘义进先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自2025年7月7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

原董事会秘书为将精力集中于公司财务管理工作，根据公司管理团队分工调整安排辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任刘义进先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘义进，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年7月至2018年6月，就职于悦达资本股份有限公司，任投资经理；2018年6月至2020年5月，就职于上海双良嘉信投资管理有限公司，任高级投资经理；2020年5月至2022年11月，就职于辽宁奥克化学股份有限公司，历任投资（规划）部投资经理、证券部副部长、投融资证券板块副部长；2022年12月至2025年6月，就职于辽宁奥亿达新材料股份有限公司，历任董事会秘书、董事会秘书兼财务总监，兼任奥亿达新材料（苏州）有限公司执行董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日