

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-047

南京沪江复合材料股份有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任李玉凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年7月7日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

李玉凤女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025年7月8日

附件:

1. 李玉凤女士简历

李玉凤，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，初级会计职称。2014年10月至2022年12月任南京沪江复合材料股份有限公司总经办秘书，2023年1月至今任南京沪江复合材料股份有限公司董秘办专员。