

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司 关于董事会秘书返岗恢复履职的公告

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、 情况概述

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书薛妮娜女士因个人原因（休产假）暂离工作岗位。在薛妮娜女士产假期间，其无法正常履行董事会秘书职责。

为保障公司信息披露及董事会工作的正常开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司于2025年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于财务负责人暂代董事会秘书职责的议案》，同意由公司财务负责人陈泽光先生代行董事会秘书职责，代行期限至薛妮娜女士产假结束返岗之日止。

现薛妮娜女士产假已结束，并于近日返回工作岗位恢复履行公司董事会秘书职责。公司董事会对陈泽光先生在代行董事会秘书职责期间的勤勉尽责及所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025年7月9日