

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于聘任第九届董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

2025年8月5日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖亚军先生为公司第九届董事会秘书，任期为2025年8月5日至2028年8月5日。

肖亚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。肖亚军先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，肖亚军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月5日

报备文件：

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议。