

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议审议并通过：

任命金光先先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因沈宁宁女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命金光先先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

金光先，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2009 年 10 月，就职于北京现代汽车有限公司，任销售企划部市场分析专员；2011 年 1 月至 2013 年 8 月，就职于华祥（中国）高纤有限公司，任信息披露及投资者关系负责人；2013 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于福州旭日东升私募基金管理有限公司，任副总经理；2014 年 4 月至 2015 年 10 月，就职于美欣达集团有限公司，任总经理秘书；2015 年 11 月至 2016 年 7 月，就职于福州旭日东升私募基金管理有限公司，任副总经理；2016 年 8 月至 2019 年 8 月，就职于光大证券股份有限公司福州五一北路

营业部，任团队负责人；2019年8月至2025年1月，就职于福州旭日东升私募基金管理有限公司，任副总经理（分管财务）；2025年2月至今，就职于浙江宝鸿新材料股份有限公司，任总经理助理、财务负责人、董事会秘书。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司的治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2025年8月19日