

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-087

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

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法律责任。

一、关于公司内审负责人辞职的情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗方慧女士的辞任申请，因工作内容调整，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞任后，罗方慧女士仍留任公司，转为担任审计经理职务。该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗方慧女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任内审负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任赵红阳先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

赵红阳先生简历

赵红阳，男，1983 年 1 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年起，历任马勒中国区财务控制经理、成本规划经理，采埃孚亚太区运营财务总监、成本工程高级经理，浙江三花汽车零部件有限公司财务副总监兼北美财务总监。

赵红阳先生具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。