

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司财务负责人任命公告

（补发）

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过了《江苏宝坤新材料科技股份有限公司财务负责人任命的议案》，同意任命周娜为公司财务负责人。

任命周娜女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 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

因原财务负责人个人原因请辞，为不影响公司生产经营，特任命周娜为新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

周娜，女，1990年02月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历毕业于安徽审计职业技术学院社会审计专业。2014.05-2015.02在瑞鸿律师事务所，任出纳。2015.03-2022.08江苏宝坤新材料科技股份有限公司，任出纳。2022.02-担任江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事兼出纳。2025.08月拟任江苏宝坤新材料科技股份有限公司财务负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司财务负责人，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

详见备查文件江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会十三次会议决议

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日