

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，保障公司合规运行，结合公司战略发展规划及实际经营情况，对公司组织架构进行调整，设立合规管理中心，主要负责：

1、建立、完善并持续维护公司合规管理体系，监督合规管理体系的有效运行。

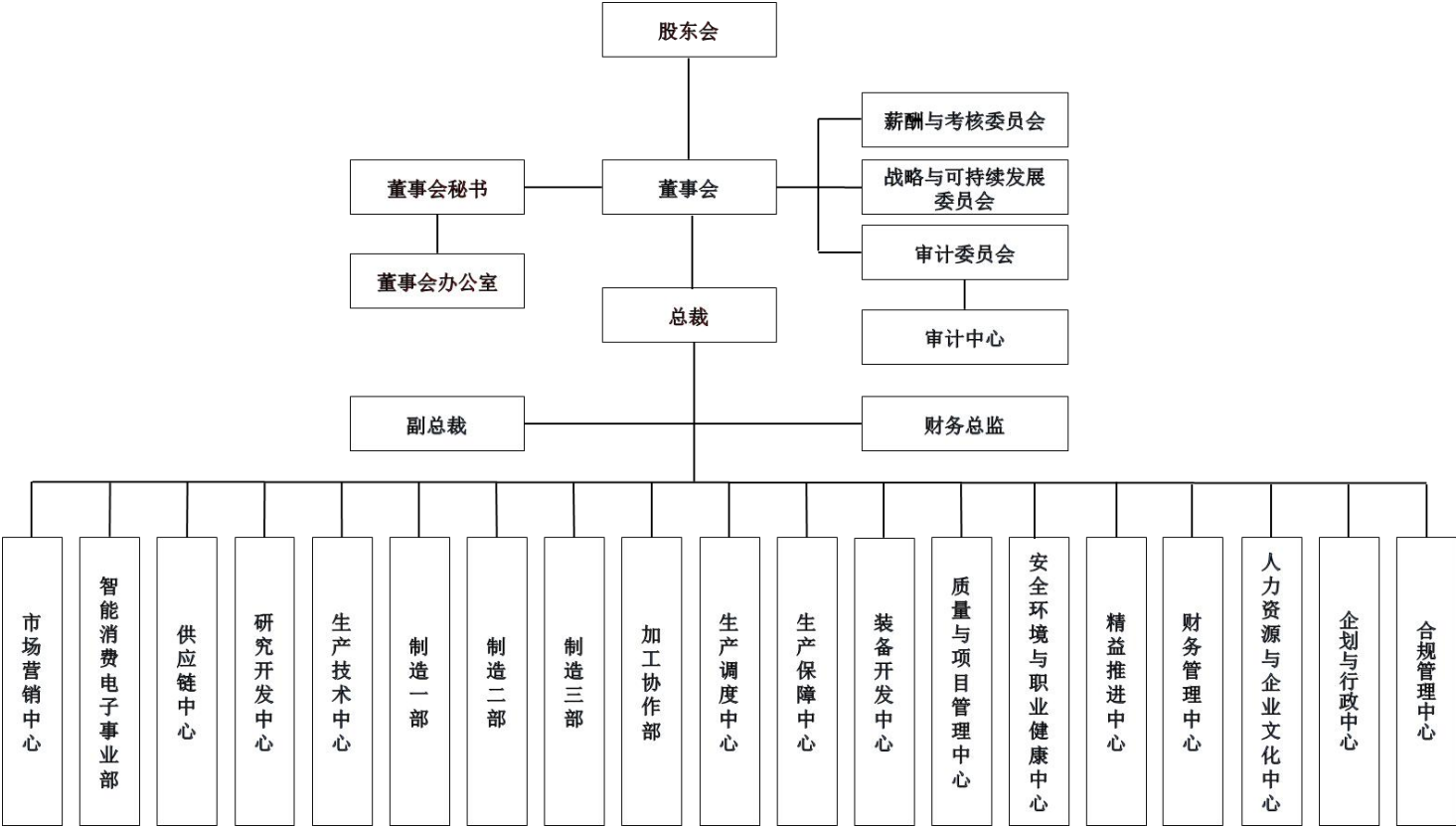
2、组织识别并内化国内外适用法律法规及监管要求，确保管理体系与业务活动持续合规。

3、组织实施内部合规审查，监督各业务合规运作；系统识别、评估与监测合规风险，输出风险清单，并推动风险防控措施落地。

4、受理职责范围内的违规举报，组织调查并提出处置意见，推动整改并落实防范机制。

5、组织开展合规培训与宣导，提升员工的合规意识与操作能力。为业务部门提供合规咨询与决策支持。

调整后，新组织架构图如下：



特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日