

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-042

松井新材料集团股份有限公司

关于董事退休离任暨补选董事的公告

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。

重要内容提示：

● 松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生不再担任公司任何职务。

● 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名罗杰尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况

公司董事会于近日收到非独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
FU RAOSHENG	董事、董事会 审计委员会 委员	2025 年 10 月	2027 年 9 月	到龄 退休	否	不适用	否

（二）董事离任对公司的影响

FU RAOSHENG 先生离任将会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效，在新任审计委员会委员就任前，FU RAOSHENG 先生仍应当继续履行职责。公司将按照有关法律法规的要求尽快完成公司董事的补选工作。

截至本公告披露日，FU RAOSHENG 先生直接持有公司 152,479 股份。FU RAOSHENG 先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司已按照相关制度与其做好工作交接。

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名罗杰尧先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意在罗杰尧先生当选为公司第三届董事会非独立董事后，选任其为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：非独立董事候选人简历

罗杰尧先生，1991年9月生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2014年7月至2016年11月，在珠海华旗会计师事务所有限公司任审计专员；2016年12月至2017年3月，在丽珠医药集团股份有限公司担任费用会计；2017年4月至2021年9月，在珠海格力电器股份有限公司历任审计员、审计主管；2021年10月至2023年3月，在珠海大横琴泛旅游发展有限公司担任审计负责人；2023年4月至2024年9月，在公司担任审计总监；2024年9月至今，在公司担任监事、审计总监。

截至本公告披露日，罗杰尧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。