

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技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

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命顾霜杰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 2 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

因原董事会秘书罗琅先生工作安排调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。为支撑公司长略发展，强化管理，聘任顾霜杰先生为公司董事会秘书。

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。

本次任命有利于公司管理。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《瀚江新材第四届董事会第五次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日