

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于聘任证券事务代表、审计部负责人的公告

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、基本情况

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，决定聘任冯健敏女士为公司证券事务代表，聘任蒋伟先生为公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

简历如下：

冯健敏：女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东外语外贸大学法学专业，已取得国家统一法律职业资格证书和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2017年入职公司至今，现任公司法务经理兼证券事务代表。与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定担任公司证券事务代表的任职资格。

蒋伟，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年毕业于吉林大学会计学专业，具有注册会计师（CPA）资格，曾就职于广发证券股份有限公司、中车广东轨道交通车辆有限公司、江门亿都半导体有限公司等单位，2023年8月入职雅图高新材料股份有限公司担任证券部副总监，

自 2024 年 4 月起任公司审计部负责人。与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的审计部负责人的任职资格。

二、备查文件

- 《雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日