

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

## 惠州市华泓新材料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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会二十一次会议于2025年12月8日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命林剑雄先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过至本届董事会届满，自2025年12月8日起生效。上述任命人员持有公司股份26,707,800股，占公司股本的63.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为了进一步提高公司治理结构和运作的科学性和规范性。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影

响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日