

天津久日新材料股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月19日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并将股东大会更名为股东会。同时，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整和优化，具体调整情况如下：

1. 审计部调整为直接隶属于审计委员会。
2. 内控中心不再隶属于审计委员会，下设审核部和招标部；原招标办公室更名为招标部，职能保持不变。
3. 财务中心下设财务管理部和资金管理部；原会计管理部职能并入财务管理部，资金管理部保持不变。
4. 光固化材料事业部下设国内销售部、国际销售部、销售保障部、市场开发部、单体树脂部；原内销一部、内销二部、内销三部合并为国内销售部，合并后职能不变；原欧洲部、美洲部、亚太部合并为国际销售部，合并后职能不变；原客户服务部、综合服务部、供应保障部合并为销售保障部，合并后职能不变；市场开发部和单体树脂部保持不变。
5. 采购中心下设采购一部、采购二部和战略采购部；采购一部和采购二部保持不变，原商务结算部职能并入战略采购部。
6. 研发中心下设工艺研发部、UV技术应用部、研发支持部、质量管理部、项目管理部；原研发一部、研发二部和技术工艺部合并为工艺研发部，合并后职

能不变；UV 技术应用部、研发支持部、质量管理部、项目管理部保持不变。

7. 生产运营中心更名为生产管理部，原生产管理部和安全环保部合并，职能并入生产管理部。

8. 成立行政管理部，原总裁办公室和综合管理部合并，职能并入行政管理部。

本次组织架构调整是公司基于经营管理需要对内部管理机构进行调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图请见附件。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：

天津久日新材料股份有限公司组织架构图

