

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-092

南亚新材料科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监的辞任情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监解汝波先生的书面辞职报告，申请于2025年12月31日正式辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，解汝波先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，解汝波先生未直接持有公司股份。

二、财务总监的聘任情况

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会任职资格审查通过，拟聘任王东海先生为公司财务总监，系公司高级管理人员，任期自2026年1月1日起至第三届董事会任期届满之日止。王东海先生简历附后。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：简历

王东海先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学专业，本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2012年4月，任天职国际会计师事务所有限公司审计经理；2012年4月至2015年10月，任上海诺玛液压有限公司财务总监；2015年11月至2017年11月，任上海中驰集团股份有限公司财务总监；2017年12月至2023年6月，任上海景格科技股份有限公司财务总监；2023年7月至今，任南亚新材料科技股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露日，王东海先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。