

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料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

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2026年1月21日审议并通过《关于聘任陈磊女士为公司财务负责人》的议案，该议案无需提交公司股东会审议。

任命陈磊女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2026年1月21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

鉴于公司原财务负责人申君晖先生辞职，公司聘任新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈磊，女，1985年7月生，本科学历，中级会计职称。2006年8月至2020年3月就职于湖南信诺技术股份有限公司，担任财务经理；2021年11月至今，就职于本公司，担任财务主管；现拟担任本公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日