

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务负责人离任情况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人李艳萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，李艳萍女士申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日（2026年9月14日）。辞去上述职务后，李艳萍女士将继续在公司任职并担任公司董事。

截至本公告披露日，李艳萍女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李艳萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李艳萍女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及所作的相关承诺。

李艳萍女士已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去公司财务负责人职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。李艳萍女士在担任公司财务负责人期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、健康稳定发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、财务负责人聘任情况

公司于2026年1月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会、审计委员会资格审查，朱静女士（简历详见附件）符合

《公司法》《公司章程》等的相关规定的任职资格，公司董事会同意聘任朱静女士为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、第四届董事会审计委员会会议文件；
- 3、第四届董事会提名委员会会议文件；
- 4、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件：朱静女士简历

朱静女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠而浦（中国）股份有限公司财务经理；2017年8月至今任职于翰博高新材料（合肥）股份有限公司及控股子公司，历任公司经营效率中心副总监、代财务负责人，现任公司财务共享中心中心长、财务负责人。

截至本公告披露日，朱静女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。