

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

## 浙江新纳材料科技股份有限公司总经理任命公告

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》的有关规定，浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年1月29日审议并通过：

聘任金韬先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年1月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

金韬先生直接持有公司股份0股，通过勤睿信间接持有公司股份。

#### （二）任命原因

因公司发展需要，公司原总经理何军义先生辞去公司总经理一职。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任金韬先生为公司总经理。同时，金韬先生不再担任公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命进一步完善公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日