

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2026-008

聚胶新材料股份有限公司

关于公司财务负责人辞任及聘任财务负责人的公告

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

一、财务负责人辞任情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人师恩成先生的辞任报告，因工作调整，师恩成先生不再担任公司财务负责人职务，辞去该职务后仍在公司任职。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》等相关规定，师恩成先生原定任期至第二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，师恩成先生直接持有公司股份 9,163 股，占公司总股本的 0.01%，通过广州聚胶企业管理有限公司间接持有公司股份 0.21%。师恩成先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管理，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。

师恩成先生已做好工作交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对师恩成先生担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务负责人情况

经公司总经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审核通过，公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任谢金晋先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自公司董事

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谢金晋先生具备担任公司财务负责人的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件：谢金晋先生简历

谢金晋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。

职业履历：

- 1998年-2003年 安永会计师事务所 高级审计员
- 2003年-2006年 约克广州空调冷冻设备有限公司 财务经理
- 2006年-2021年 喜威（中国）投资有限公司及下属子公司 历任财务经理、财务总监、子公司总经理、业务副总裁、首席信息官以及核心管理层成员
- 2021年-2024年 泰高营养科技（北京）有限公司 财务总监以及核心管理层成员
- 2025年9月加入公司，现任财务负责人

截至本公告日，谢金晋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。