

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司董事会秘书兼财务负责人任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于2026年4月15日审议并通过以下议案：

任命曹曼女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月15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

原董事会秘书兼财务负责人马宁女士因工作调整原因辞任，为满足经营管理需要，公司需聘任新财务负责人、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

上述任命可以满足公司发展及经营管理的需要，不会对公司经营管理产生不利影

响。

三、备查文件

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2026年4月15日