

## 松井新材料集团股份有限公司

### 关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监严军先生的书面辞任报告，严军先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续在公司担任其他职务。

● 公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资质审查通过，董事会同意聘任熊开阔先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
严军	财务总监	2026年4月	2027年9月	工作调整	是	项目总监	否

##### （二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，严军先生所负责的工作已妥善交接，其辞任财务总监不会对公司的日常管理、生产经营产生重大不利影响。

严军先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任熊开阔先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

## 附件：财务总监简历

熊开阔，男，1987年10月出生，汉族，中国国籍，毕业于北京大学，获经济学学士、管理学学士及经济学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），无境外永久居留权。曾先后任职于瑞信方正证券、第一创业摩根大通证券、中民投资资本、浙江协同创新投资公司、平安证券、东方证券；2024年11月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，熊开阔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。