

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2026-028

彤程新材料集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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：

- 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书徐重璞女士的书面辞职报告，徐重璞女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
- 公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞尧明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。

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
徐重璞	董事会秘 书	2026年4 月28日	2028年10 月14日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，徐重璞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐重璞女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。

三、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞尧明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。公司将严格遵照《上市公司董事会秘书监管规则》（2026 年 5 月 24 日起施行）相关要求，在上述监管规则设定的过渡期内，按期完成董事会秘书的更换，全面落实合规任职要求。

俞尧明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，俞尧明先生直接持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞尧明先生的联系方式如下：

电话：021-62109966

传真：021-52371633

电子邮箱：securities@rachim.com

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

俞尧明先生，男，1970年2月出生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务及会计方面拥有逾33年经验，中国注册会计师协会会员，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。现任公司董事、副总裁、财务负责人。