

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员任 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，公司第五届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，任命黄奕栋先生担任公司财务负责人。

公司第五届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过《关于选举公司董事的议案》，选举黄奕栋担任公司董事。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

任命黄奕栋先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄奕栋先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人、董事高颖栋先生因个人原因，于 2026 年 4 月 28 日向董事会书面提交了财务负责人及董事辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命黄奕栋先生担任公司财务负责人，同时选举黄奕栋担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黄奕栋，男，1992年6月26日生，民族汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学，本科学历。2016年1月至2017年12月任职于立信会计师事务所无锡分所担任审计员；2018年1月至今任职于无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司担任会计。

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：

任命及选举黄奕栋先生为公司财务负责人及董事，符合公司战略发展规划及实际经营发展的需要，有利于完善公司治理结构；不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日