

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2026-034

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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：

● 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排，茹正伟先生申请辞去公司总经理职务，辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

● 公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任贺国新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、总经理离任情况

（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
茹正伟	总经理	2026年6月12日	2028年12月4日	工作安排	是	董事、董事长、战略委员会主任、提名委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效,茹正伟先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日,茹正伟先生间接持有公司股份 42,143,732 股,占公司总股本的 9.74%。

茹正伟先生担任公司总经理期间勤勉尽责,公司及董事会对茹正伟先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总经理情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经董事长茹正伟先生提名,董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核,董事会同意聘任贺国新先生(简历附后)为公司总经理,任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

贺国新先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。贺国新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日

附件：总经理简历

贺国新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，本科学历。曾任三友（天津）高分子技术有限公司研发工程师、烟台德邦科技股份有限公司研发工程师、烟台信友新材料有限公司研发副总、营销副总、常务副总、总经理，现任烟台信友新材料有限公司董事、总经理，天洋信友（烟台）新材料有限公司总经理，天洋新材副总经理。

截至本公告日，贺国新先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。