

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

**(1)變更聯席公司秘書、授權代表及
於香港接收法律程序文件之代理人；及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條；及
(2)變更財務總監**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人

中偉新材料股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：(1)唐華騰先生(「唐先生」)因本公司工作安排已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年9月30日起生效；及(2)黃慧兒女士(「黃女士」)因工作安排變動已辭任聯席公司秘書及按照上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序文件的代理人」)，自2026年9月30日起生效。

唐先生及黃女士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣布，文湛先生(「文先生」)已獲委任為聯席公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之授權代表，自2026年9月30日起生效。

文先生的履歷詳情如下：

文湛先生，男，1984年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2006年7月至2020年9月，曾任職於中國工商銀行北京分行、中興通訊股份有限公司、中興供應鏈有限公司、湖南中偉控股集團有限公司等公司；2020年10月至2022年2月，擔任本公司資本中心總監、總經理助理；2022年2月至2023年10月，擔任本公司國際投融資中心副總經理；2023年10月至2026年8月，擔任本公司資本中心副總經理；2026年9月至今，擔任本公司資本中心常務副總經理。彼於該等職位的主要職責包括擔任資本管理及國際投融資方面的高級管理職務。其職責主要涉及資本運作、投資及融資活動，以及相關企業計劃的協調及執行。文先生持有中央財經大學產業經濟學碩士學位。文湛先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行職責所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。

陳麗艷女士(「陳女士」)已獲委任為聯席公司秘書及法律程序文件的代理人，自2026年9月30日起生效。

陳女士的履歷詳情如下：

陳女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務高級經理，擁有逾15年的公司秘書工作經驗，彼熟悉上市規則、香港法例第622章《公司條例》和離岸公司的合規要求，彼專注於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。彼為特許秘書及公司治理師，特許企業管治專業人員，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

陳女士持有英國樸茨茅夫大學商業及市場學學士學位，以及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責之人士擔任其公司秘書。

陳女士為本公司的另一名聯席公司秘書，具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。為實現有效日常管理，董事會認為，本公司有必要委任一名常駐中國且瞭解本集團內部管理及業務營運的聯席公司秘書。儘管文先生並不具備上市規則第3.28條附註一項下通常被視為可接受的特定資格，本公司認為憑藉其過往於本集團的管理經驗，以及其對本集團內部管理及業務營運的深入瞭解(如上文其履歷詳情所述)，文先生將有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。關於委任文先生為本公司聯席公司秘書，本公司已向聯交所申請，而聯交所亦已授出自文先生獲委任為本公司聯席公司秘書生效之日起三年期間(「豁免期」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定(「豁免」)，授出豁免條件為：(i)文先生於豁免期內將由陳女士協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷；及(iii)本公司應宣佈豁免的原因、詳情及條件，以及文先生及陳女士的資格及經驗。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，文先生於豁免期內受益於陳女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。豁免僅適用於文先生擔任聯席公司秘書，倘陳女士停止向文先生提供協助，豁免將即時被撤銷。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或變更豁免。董事會謹藉此機會熱烈歡迎文先生及陳女士出任聯席公司秘書。

變更財務總監

董事會近日收到財務總監朱宗元先生(「朱先生」)遞交的書面辭職報告。因公司工作安排，朱先生申請辭去公司財務總監職務，自2026年9月30日起生效。朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其不再擔任上述職務之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

鄒暢先生(「鄒先生」)自同日起獲任命為本公司財務總監，任期自2026年9月30日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

鄒先生的履歷詳情載列如下：

鄒暢先生，男，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1997年7月至2016年2月，曾任職於湖南福聯木業有限公司、湖南多喜愛紡織科技有限公司、湖南中偉控股集團有限公司；2016年3月至2022年2月，擔任本公司財務中心總經理助理、副總經理；2022年3月至今，擔任本公司財務中心總經理。鄒暢先生具備履行職責所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。

董事會謹此感激朱先生於任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎鄒先生履新。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

貴州銅仁，2026年9月30日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。