

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中偉新材料股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《中偉新材料股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

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。

中伟新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 27 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司工作安排，朱宗元先生申请辞去公司财务总监职务。朱宗元先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续担任公司其他职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任邹畅先生为公司财务总监，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。（前述个人简历详见本公告附件）

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》等公告。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

因公司工作安排，唐华腾先生申请辞去公司董事会秘书职务。唐华腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续担任公司其他职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资

格审查，公司董事会同意聘任文湛先生为公司董事会秘书，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。（前述人员简历详见本公告附件）

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》等公告。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

公司董事会同意公司委任文湛和陈丽艳分别出任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）下的联席公司秘书，并委任邓竞和文湛为公司于《上市规则》第 3.05 条下的授权代表、委任陈丽艳为香港《公司条例》下的授权代表，负责协助公司与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作。董事会授权文湛[及/董事长/其他高管]单独[或共同]全权办理本次公司秘书及授权代表的委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署委任协议以及向监管机构办理登记/报备等。联席公司秘书之委任自董事会审议通过本议案之日起生效，至满三年之日止。（前述人员简历详见本公告附件）

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月一日

附件：相关人员简历

1、邹畅，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2016年2月，曾任职于湖南福联木业有限公司、湖南多喜爱纺织科技有限公司、湖南中伟控股集团有限公司；2016年3月至2022年2月，担任公司财务中心总经理助理、副总经理；2022年3月至今，担任公司财务中心总经理。邹畅先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

截至本公告披露日，邹畅先生持有公司股份836,721股，占公司总股本的0.08%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

2、文湛，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月至2020年9月，曾任职于中国工商银行北京分行、中兴通讯股份有限公司、中兴供应链有限公司、湖南中伟控股集团有限公司等公司；2020年10月至2022年2月，担任公司资本中心总监、总经理助理；2022年2月至2023年10月，担任公司国际投融资中心副总经理；2023年10月至2026年8月，担任公司资本中心副总经理；2026年9月至今，担任公司资本中心常务副总经理。文湛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

截至本公告披露日，文湛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、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.5条所规定的情形。

3、陈丽艳，女，1973年11月出生，中国香港永久居民，硕士学历。拥有逾15年的丰富公司秘书工作经验，熟悉香港《上市规则》《公司条例》和离岸公司的合规要求，负责为香港上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书、企业管治及合规方面

的专业服务。其为特许秘书、公司治理师，香港公司治理公会(HKCGI，前称“香港特许秘书公会 HKICS”)及英国特许公司治理公会(CGI，前称“特许秘书公会(ICSA)”)的会士。陈丽艳女士现为 Vistra 卓佳公司秘书服务高级经理。

4、邓竞，男，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任职于君联资本管理股份有限公司；2018 年 7 月至 2021 年 6 月，任职于嘉兴谦吉投资有限公司；2022 年 12 月至今，担任湖南古瑞特私募基金管理有限公司执行董事；2021 年 5 月至 2026 年 7 月，担任印尼中青新能源有限公司董事；2023 年 3 月至今，担任公司董事。