

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于聘任副总经理的情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任蔡黎明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

蔡黎明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。蔡黎明先生的简历详见附件。

### 二、关于副总经理退休离任的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理张建新先生递交的书面辞职报告。张建新先生因将达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，将继续担任本公司控股股东久立集团股份有限公司董事、湖州久城房地产开发有限公司董事、先登高科电气股份有限公司董事。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，张建新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张建新先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司及董事会对张建新先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露之日，张建新先生持有公司股票300,000股，占公司总股本的0.03%。辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股份管理。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件：

蔡黎明先生：1980年6月出生，本科学历，高级经济师、工程师，历任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长，销售计划部经理、无缝管事业部副总经理，销售部副总经理，核电精密管事业部总经理。现任公司无缝管事业部总经理、公司董事、浙江嘉翔精密机械技术有限公司董事、湖州久立穿孔有限公司执行董事、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事。

截至目前，蔡黎明先生持有公司股份 234,675 股，持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国执行信息公开网查询，蔡黎明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。