

江苏长海复合材料股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书兼财务总监辞职情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼财务总监蔡志军先生提交的书面辞职报告，蔡志军先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务。蔡志军先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，蔡志军先生未持有公司股份。

蔡志军先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡志军先生在公司任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司法定代表人、董事长杨国文先生代行董事会秘书职责。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

二、新聘财务总监情况

鉴于蔡志军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年9月17日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周熙旭先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对周熙旭先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2020年9月17日

附：周熙旭先生简历

周熙旭先生：中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，工程硕士，国际注册内部审计师。曾就职于常州市顶杰信息技术有限公司，历任公司职工监事、审计部副经理，现任公司财务经理。

持有公司股份 0 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。