

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-086

保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任审计部门负责人的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》。鉴于公司重大资产重组实施完成，并已调整了本级组织机构，且原审计部门负责人任期已满，基于公司管理需要，拟调整审计部门负责人。

经公司审计委员会提名，聘任史延琪先生担任公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

刘军先生不再担任审计部门负责人。刘军先生在担任公司审计部门负责人期间，勤勉履职，在内部审计体系、内部控制制度体系完善以及公司合规管理方面作出了突出贡献。公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月5日

附件：史延琪先生简历

男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任四川航天工业集团有限公司团委书记、战略发展部业务经理、战略发展部副部长，四川航天天盛实业有限公司副总经理，四川航天工业集团有限公司纪检部副部长（主持工作）、党委巡察办副主任（主持工作）。

史延琪先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司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，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》《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》等有关规定。