

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-026

康欣新材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书的聘任情况

2023年1月9日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，由公司副总经理、财务总监黄亮先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过3个月。

公司于2023年4月21日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄亮为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。

黄亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对黄亮先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

黄亮先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

二、证券事务代表的聘任情况

2023 年 1 月 9 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任荆丽月女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

因荆丽月女士因个人身体原因，后续将无法正常工作。经董事会秘书黄亮先生提名，同意聘任冯烈先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

冯烈先生已取得董事会秘书任职资格证书，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董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：上述相关人员简历

1、黄亮先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

2、冯烈先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。曾任尚格会展股份有限公司证券事务代表，汇得行（中国）集团有限公司财务证券中心副经理，武汉中央商务区城建开发有限公司金融发展部高级投资经理，现任公司证券部职员。