

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-051

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更财务总监、内审负责人及 聘任副总经理的公告

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法律责任。

一、关于变更财务总监事项

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监吕庆庆先生提交的书面辞职报告，吕庆庆先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，吕庆庆先生将不在公司担任任何职务。

吕庆庆先生原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吕庆庆先生持有公司股份 26,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关规定。

吕庆庆先生在担任财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 05 月 12 日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李萍女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、关于变更内审负责人事项

公司董事会于近日收到公司内审负责人李萍女士提交的书面辞职报告，李萍女士因工作调动申请辞去公司内审负责人职务。辞职后，李萍女士仍在公司担任职务。李萍女士在担任内审负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 05 月 12 日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任罗方慧女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、关于聘任副总经理事项

公司于 2023 年 05 月 12 日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任余海洁女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 13 日

李萍女士简历:

李萍, 女, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 国际注册内部审计师, 中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 4 月, 就职于嘉兴新仪洗染有限责任公司, 历任研发工程师、研发主管; 2003 年 9 月至 2004 年 9 月在日本丸喜株式会社研修; 2007 年 1 月至 2007 年 10 月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司, 任出纳; 2007 年 10 月至 2012 年 6 月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司, 历任出纳、税务会计和总账会计; 2012 年 9 月至 2016 年 2 月, 就职于浙江明新旭腾皮业有限公司, 任财务经理; 2016 年 3 月至 2019 年 10 月, 任公司高级财务经理; 2019 年 10 月至 2023 年 5 月任公司审计部经理。

罗方慧女士简历:

罗方慧, 女, 1994 年 9 月出生, 本科学历, 中国国籍。2019 年 7 月至 2021 年 3 月任致同会计师事务所审计助理, 2021 年 9 月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司审计部。

余海洁女士简历:

余海洁, 女, 1970 年出生, 中国国籍, 已取得加拿大永久居留权, 本科学历。1990 年 9 月至 2011 年 7 月, 任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011 年 8 月至 2016 年 8 月, 任浙江德创企业管理有限公司副总经理。2014 年 11 月至 2019 年 12 月, 任明孟国际贸易(上海)有限公司监事。2016 年 9 月至 2017 年 4 月, 任浙江明新资产管理有限公司行政人员。2016 年 3 月至今, 任公司董事。