

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年5月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年5月13日起以微信、电话等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

决议聘任徐群山先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。董事会秘书俞军先生不再兼任财务负责人。

《关于变更财务负责人的公告》全文刊登于证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年5月18日