

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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。

基于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略安排，俞军先生辞去公司财务负责人职务，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后俞军先生将继续担任公司董事会秘书职务。俞军先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞军先生在担任财务负责人期间为公司经营和财务内控方面做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，俞军先生持有公司 54,000 股股份，其辞任后仍担任公司高级管理人员，将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《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》等法律、法规关于高级管理人员减持公司股份的限制性规定。

2022 年 5 月 18 日公司召开第五届董事会第三十次会议，决议聘任徐群山先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。徐群山先生简历如下：

徐群山先生，1976 年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾先后在江苏省交通工程集团有限公司、苏州金螳螂幕墙有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司及中车城市交通有限公司等公司任职，负责财务、审计及投资方面的专业财经管理工作，于 2022 年 3 月加入中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司担任财务总监。

徐群山先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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