

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-002

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

### 一、关于公司财务负责人辞职的情况

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人耿斌先生的书面辞职报告，其因个人身体原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。耿斌先生原定任期至第四届董事会届满之日（2024年5月12日）止。根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，耿斌先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，耿斌先生未直接持有公司股份，其通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份16万股（占公司总股本的0.03%），不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。耿斌先生离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。耿斌先生持有的公司第一期员工持股计划权益份额将由管理委员会按照公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》的规定进行处理。

耿斌先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对耿斌先生在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、关于新聘任公司财务负责人的情况

为了保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理曹正国先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2023年1月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任侯沛先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

侯沛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2023年1月3日

## 附件：侯沛先生简历

侯沛先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏大学 MBA 在读，中级会计师，中国注册会计师（CICPA），美国注册管理会计师（CMA），国际会计师（AAIA）。曾任江苏大港股份有限公司子公司财务主管、江苏西卡特密斯建筑材料有限公司财务经理、江苏奇一科技有限公司财务经理、赛得利化纤(江西)有限公司财务副总监、大金氟化工(中国)有限公司财务部长，2022 年 3 月加入正丹股份，2023 年 1 月起任公司财务负责人。

截至本公告披露日，侯沛先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。