

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2023-071

# 格林美股份有限公司

## 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于公司高级管理人员辞职的相关情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月22日收到公司副总经理焦华先生提交的书面辞职报告。焦华先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务，焦华先生辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。焦华先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，焦华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日，焦华先生共计持有公司股份468,700股，其中350,000股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行管理。焦华先生承诺其所持其余公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定进行管理。焦华先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

公司董事会对焦华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于聘任公司高级管理人员的相关情况

根据公司发展需要，经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会审查，公司于2023年9月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任宋巍先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止，宋巍先生个人简历附后。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会  
二〇二三年九月二十四日

### 附件：

宋巍，男，汉族，1981年10月生，加拿大里贾纳大学公共管理专业毕业，硕士研究生学历。曾任职于Desjardins Financial Securities。2009年9月入职格林美，历任公司原料部经理、原料与设备进口中心总监、海外投资管理部总监、钴镍粉末与钴镍化学品外销总监、期货管理与商务部总监、镍钴原料调度中心主任、战略原料采购一部与调度中心总监、投资者关系部总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。宋巍先生持有公司股票200,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，宋巍先生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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。