

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

## 关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告

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、原财务负责人辞职情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐群山先生的书面辞职报告。因个人职业发展原因，徐群山先生申请辞去其担任的财务负责人职务，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后徐群山先生将不再担任公司任何职务。目前公司 2023 年年度报告审计等相关工作正在有序推进中，徐群山先生的辞职不会对公司相关工作的开展造成影响。

徐群山先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐群山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！

### 二、新聘任财务负责人情况

为保障公司财务管理工作的正常有序开展，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会决定聘任程树英女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日

附件：

## 简历

程树英女士，1987 年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册管理会计师、税务师。曾先后在苏州金螳螂怡和科技有限公司、苏州中亿丰科技有限公司等公司任职，负责财税和财务管理工作，于 2022 年 12 月加入中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司担任财务副总监。

截至本公告披露日，程树英女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。