

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-19-08

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

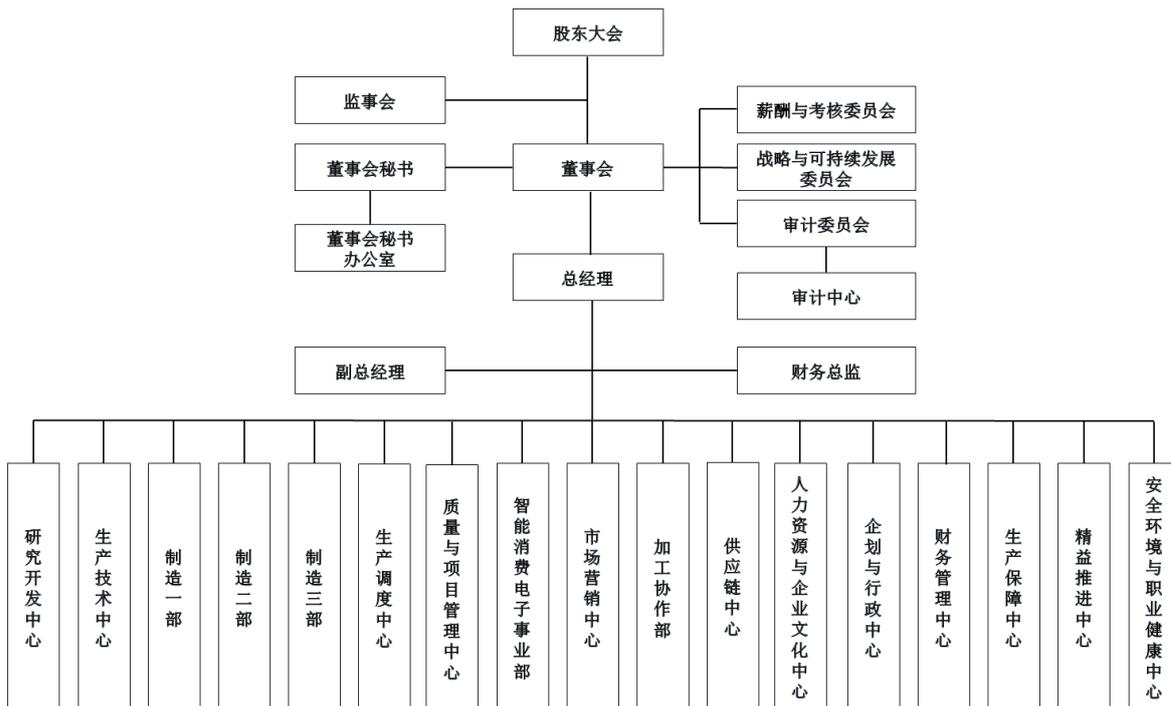
关于调整公司组织架构的公告

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

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，拟对公司组织结构进行调整如下：

- 1、设立董事会战略与可持续发展委员会，对董事会负责，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进行研究并提出建议。
- 2、设立生产调度中心，负责调度组织管理、生产指挥管理、生产控制管理和生产协调管理。

调整后，新组织架构图如下：



特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024年3月28日