

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2024-014

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张斌先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

张斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：张斌先生简历

张斌先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任珈伟新能源股份有限公司董事。曾任职于深圳市亚略特科技股份有限公司、郑中设计股份有限公司、江苏振发控股集团有限公司等。

截至目前，张斌先生未持有本公司股票。张斌先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张斌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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。