

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-061

康达新材料（集团）股份有限公司

关于调整部分高级管理人员职务的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理陆巍的书面辞职报告。陆巍因工作调整原因，申请辞去其所担任的公司常务副总经理职务，其辞职后继续在公司担任其他职务。

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，陆巍的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陆巍直接持有公司股份1,092,600股，通过公司员工持股计划间接持有公司股票439,500股，合计占公司总股本的0.50%。离任后，其所持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

陆巍先生在担任公司常务副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对陆巍先生表示衷心的感谢！

二、高级管理人员职务调整情况

鉴于陆巍申请辞去常务副总经理职务，董事会审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》，同意对部分高级管理人员的职务进行相应调整，由公司董事、副总经理刘丙江任公司常务副总经理。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经总经理姚其胜提名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人袁万根的任职资格进行事先审核后，认为袁万根具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司董事会审议。

公司于2024年6月3日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任袁万根为公司副总经理（简历详见附件），任期自第五届董事会第三十四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日

附件：简历

袁万根，男，1967年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专毕业，1993年加入公司，历任销售部部长、采购总监、董事长助理。现任公司副总经理。

截至目前，袁万根未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票327,500股。袁万根与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。袁万根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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。