

证券代码: 301210

证券简称: 金杨股份

公告编号: 2024-045

## 无锡市金杨新材料股份有限公司

### 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并

### 正式履行董事会秘书职责的公告

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。

无锡市金杨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会一致。鉴于杨浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书,本次聘任在杨浩先生取得董事会秘书资格证书后生效。在此之前,暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。(杨浩先生简历及相关情况详见公司于2024年7月24日在巨潮咨询网披露的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2024-044)

2024年8月22日,公司收到杨浩先生通知,其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,根据公司第三届董事会第一次会议决议,杨浩先生将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书杨浩先生联系方式:

联系电话: 0510-88756729

传真: 0510-88756729

电子邮箱: [dshbgs@wx-jy.com](mailto:dshbgs@wx-jy.com)

联系地址: 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2024年8月23日