

## 江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司于2024年11月20日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、关于公司总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到公司总经理许芸霞女士的书面辞职报告，因个人原因，许芸霞女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许芸霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，许芸霞女士持有公司股票1297773股，其所持股票仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。许芸霞女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。

许芸霞女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任公司总经理的情况

根据公司经营发展需要及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任卢建平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历附后）

根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。故公司法定代表人将变更为卢建平先生，公司将尽快至相关主管部门办理法定代表人变更登记事宜。

卢建平先生具备担任公司总经理的专业素质和工作能力，其任职资格符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，卢建平先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年11月21日

**附卢建平先生简历：**

卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。