

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-001

上纬新材料科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司高级管理人员辞职情况

根据上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）规划，公司甘蜀娴女士辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，甘蜀娴女士仍在公司任职。甘蜀娴女士辞去公司总经理职务不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，甘蜀娴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，甘蜀娴女士间接持有公司股份比例为0.21%。离任总经理职务后，甘蜀娴女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定。

甘蜀娴女士担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对甘蜀娴女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任高级管理人员的情况

根据公司经营需要，经董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司于2025年1月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任汪大卫先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（2026年7月3日）。简历详见附件。

截至本公告披露日，汪大卫先生直接持有公司股份15,230股，通过持股平台间接持有26,630股，其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：汪大卫先生简历

汪大卫，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1981年12月，大学本科学历，2004年12月毕业于中国科学技术大学工商企业管理专业。2001年7月至2004年3月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员；2004年5月至2005年6月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表；2005年8月至2017年7月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监；2017年7月至今任上纬新材董事；2018年3月至今任上纬新材副总经理；2022年1月至2024年10月任上纬（河北）风电设备有限公司董事长。2022年1月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事。