

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2025-016

惠州仁信新材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任曾勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。曾勇先生的简历如下：

曾勇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广西长科新材料有限公司副总经理、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司总工程师。

截至目前，曾勇先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及3.2.4条规定的情形，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的情形；不存在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且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日