

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-030

厦门延江新材料股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

一、财务总监离任情况

公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职报告，黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、董事会秘书，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监原任期届满之日为 2027 年 8 月 15 日。

截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。

黄腾先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。黄腾先生在公司任职财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘培源先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025年7月25日

刘培源先生简历：

刘培源先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双硕士研究生学历。曾任蓝怡科技集团股份有限公司副总经理、财务总监兼董秘、亚太森博（山东）浆纸有限公司和亚太森博（中国）控股有限公司财务总监、美国伊士曼化工公司纤维事业部亚太区战略兼业务发展总监、美国伊士曼化工下属双维伊士曼纤维有限公司财务副总经理，美国瓦里安公司中国区财务行政总监等职务。

截至本公告日，刘培源先生未持有公司股票。刘培源先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘培源先生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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。