

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-031

厦门延江新材料股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司拟聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球运营。（王征先生简历详见附件）

王征先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王征先生符合公司副总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。

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

王征先生简历：

王征先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宝洁公司担任大中华区美妆运营副总裁、全球美妆质量副总裁，全球高端美妆运营副总裁等职务，现任公司副总经理。

截至本公告日，王征先生未持有公司股票。王征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、监事和高级管理人员不存在关联关系。王征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。