

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-054

南京三超新材料股份有限公司

关于指定财务总监职责代行人的公告

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

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2025-039）。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，公司由董事长兼总经理邹余耀先生暂代财务总监职责。2025年8月1日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司董事长兼总经理邹余耀先生代行财务总监职责。公司将尽快完成财务总监的聘任工作。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025年8月5日