

证券代码：002652

证券简称：扬子新材

公告编号：2025-029

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选徐伟成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：

董事会审计委员会		
主任委员	委员	委员
钱志强（独立董事）	孟鸿志（独立董事）	徐伟成

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十一日

附件：徐伟成先生简历

徐伟成：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任中钢集团天津有限公司财务经理、总经理办公室主任、子公司总经理，天津丞明信泰集团有限公司副总经理，首都国投控股有限公司财务总监，中民投集团资产运营中心副总经理，现任公司董事、中民未来控股集团有限公司董事、中民投能源贸易（上海）有限公司副总裁。

截至目前，徐伟成先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，不属于“失信被执行人”。