

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

公告编号：2025-054

无锡市金杨新材料股份有限公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到财务总监过祖伟先生的书面辞职报告，过祖伟先生因个人原因辞去公司财务总监职务，过祖伟先生的原定任期为2024年7月24日至2027年7月23日。过祖伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后过祖伟先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，过祖伟先生通过无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）持有公司664,802股，占公司总股本的0.58%。辞任后，过祖伟先生所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。公司董事会谨向过祖伟先生在担任财务总监期间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况、董事会审计委员会意见

经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过后，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意王代荣先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会审计委员会认为：王代荣先生具备相关的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》

等有关规定。

三、备查文件

- 1、过祖伟辞职报告；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

附件：

王代荣先生简历

王代荣，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年至2009年任常州亚邦齐晖医药化工有限公司财务部财务会计；2009年至2011年任江苏粤港螺旋桨制造有限公司财务部会计主管；2011年至2015年任江苏新日电动车股份有限公司财务部成本会计主管、预算会计；2016年至2018年任天奇自动化工程股份有限公司财务部财务部长；2018年4月加入无锡市金杨新材料股份有限公司，任财务经理；现任公司财务总监。

截至目前，王代荣先生未持有公司股份。王代荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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立案稽查且尚未有明确结论，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，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。