

会通新材料股份有限公司关于 董事、高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王广敬先生提交的书面辞职报告，王广敬先生申请辞去公司董事、副总经理职务。同时，根据公司经营需要，公司于2025年9月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任公司核心技术人员、首席技术官秦怀礼先生为公司副总经理。具体情况如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王广敬	董事、副总经理	2025年9月25日	2027年2月7日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事、副总经理王广敬先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王广敬先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略发展与ESG委员会委员，辞任后王广敬先生将不再担任公司任何职务。王广敬先生的工作已进行妥善交接，其离职不会对公司日常运营产生不利影响，王广敬先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序补选董事及董事会专门委员会委员。截至本公告披露日，王广敬先生未直接持有公司股份。离任后，王广敬先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

王广敬先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对王广敬先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司经营需要，结合公司战略规划，经总经理提名并经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任公司核心技术人员、首席技术官秦怀礼先生为公司副总经理，任期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

秦怀礼先生简历如下：

秦怀礼先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2024 年 9 月，历任巴斯夫法国 ISIS 中心、杜邦中国研发中心、浙江洁美电子科技股份有限公司、奥升德功能材料有限公司研究员、高级技术专家、研究院院长、首席专家、亚太技术总监等职务；2024 年 10 月至今，任会通新材料股份有限公司中央研究院院长、首席技术官。2025 年 6 月至今，任会通新材料股份有限公司核心技术人员。

截至本公告披露日，秦怀礼先生未直接持有公司股份。秦怀礼先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。秦怀礼先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和公司章程等的有关规定。其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日