

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-093

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

近日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书肖剑波先生的书面辞任报告。因工作调整，肖剑波先生不再担任公司董事会秘书职务。肖剑波先生辞任后继续担任公司财务负责人职务，现将具体情况公告如下：

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖剑波	董事会秘书	2025 年 9 月 29 日	2026 年 11 月 14 日	工作调整	是	财务负责人	是

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，肖剑波先生关于董事会秘书的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，肖剑波先生持有本公司股份 632,030 股。

肖剑波先生不存在应当履行而未履行的承诺，且将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》时所作的相关承诺。

肖剑波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书的聘任情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任臧琨先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任臧琨先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

臧琨先生具备上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其作为董事会秘书候选人的有关材料已报上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0592-7795188

电子邮箱：ir@hmtnew.com

通讯地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

董事会秘书简历：

臧琨：男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2016-2018 年任中泰证券研究所分析师，2018-2019 年任吉翔股份证券事务代表，2020 年 10 月至今任华懋科技证券事务代表。