

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-089

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁李辉先生的辞职报告，因工作调整原因，李辉先生申请辞去公司副总裁职务（原定任期届满之日为2026年12月05日），担任公司顾问职务。根据《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》和《公司章程》等有关规定，李辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李辉先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对李辉先生在任职副总裁期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，根据《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》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁谢映波先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任肖建民先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附：简历：

肖建民先生：出生于 1971 年，本科学历。曾任江苏美特森切削工具有限公司总经理，本公司锯切事业部副总经理，现任本公司锯切事业部总经理。

肖建民先生持有本公司 794,600 股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等的相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，肖建民先生不属于“失信被执行人”。