

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-017

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更副总经理、内审负责人的公告

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。

一、关于公司变更副总经理的情况

（一）副总经理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
刘贤军	副总经理	2026年2月26日	2028年2月23日	工作安排调整	是	其他	否

（二）副总经理离任对公司的影响

明新旭腾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副总经理刘贤军先生的书面辞职报告，刘贤军先生因工作安排调整原因申请辞去公司副总经理职务。截至本公告披露日，刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份 541,000 股，还参与了公司 2025 年员工持股计划，辞职后将遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的公开承诺。刘贤军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次刘贤军先生卸任公司副总经理不会影响公司正常运作和经营。

公司及董事会对刘贤军先生在任职公司副总经理期间做出的突出贡献表示衷心感谢。

（三）副总经理聘任情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，

经董事长庄君新先生推荐，公司召开董事会提名委员会会议，对罗政先生的任职资格进行审查，审议通过了《关于变更副总经理的议案》。全体提名委员会委员一致认为：罗政先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识和能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年3月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，同意聘任罗政先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于公司变更内审负责人的情况

公司董事会于近日收到赵红阳先生的辞任申请，因工作安排调整，赵红阳先生申请辞去内审负责人职务。辞任后，赵红阳先生仍留任公司，该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对赵红阳先生担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司内部审计工作规范开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。全体审计委员会委员一致认为：罗方慧女士具备履行内审负责人职责所必需的专业知识和能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

2026年3月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，同意聘任罗方慧女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会

2026年3月3日

附件一

罗政先生简历

罗政，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014 年至 2016 年担任新华社上海分社记者，2016 年至 2018 年担任中信建投证券研究发展部研究员，2018 年至 2020 年担任国盛证券机械行业联席首席，2020 年至 2022 年担任信达证券机械行业首席分析师，2022 年至 2025 年担任鹏华基金稳定收益部基金经理，2025 年 9 月至今担任公司子公司明新智源（浙江）新材料科技有限公司总经理、明新智达（浙江）科技有限公司总经理、旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司总经理、公司董事会秘书。

截至目前，罗政先生除通过 2025 年员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

附件二

罗方慧简历

罗方慧，女，1994 年 9 月出生，本科学历，中国国籍。2019 年 7 月至 2021 年 3 月任致同会计师事务所审计助理，2021 年 9 月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司审计部。

截至目前，罗方慧女士除通过 2025 年员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。