

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2026-023

常州天晟新材料集团股份有限公司  
关于公司副总裁兼财务总监辞职的公告

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。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月13日收到公司副总裁兼财务总监黄冰先生的辞职申请，黄冰先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务（原定任期为2024年9月9日至2026年12月28日），辞职后黄冰先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，黄冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄冰先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会最终确定财务总监人选并聘任前，暂由公司董事兼总裁徐奕先生代行公司财务总监职责。

截至本公告披露之日，黄冰先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄冰先生任职期间，勤勉尽责，忠于职守，为公司规范运作和持续稳定发展做出了突出贡献，公司及董事会谨向黄冰先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十三日