

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-053

广州天赐高新材料股份有限公司 董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

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。

经广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举徐金富先生为公司第七届董事会董事长，聘任韩恒先生为公司董事会秘书，聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯方式如下：

通讯方式	
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
电话	020-66608666
传真	020-82058669
邮箱	ir@tinci.com

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年4月2日