

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-030

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，董事会同意聘任聂美珍女士（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五届董事会届满之日止。

聂美珍女士具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任相关岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，聂美珍女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：

聂美珍女士简历

聂美珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，工商管理专业，本科学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司华北区总经理、新希望集团有限公司党群与政府事务总监、北京林大林业科技股份有限公司董事长助理和职工代表监事、北京中核华辉科技发展有限公司投资总监。2025年1月至今，任兆与知本（北京）咨询有限公司董事；2025年5月至今，任成都锦江花生医疗美容诊所有限公司董事。2026年5月18日起，任福建赛特新材股份有限公司副总经理。