

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**  
**关于聘任证券事务代表的公告**

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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐璐瑶女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

徐璐瑶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识与工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资历符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号

电话：0574-87841061

传真：0574-87831133

邮箱：ir@pm-china.com

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 12 日

附件：

### 徐璐瑶女士简历

**徐璐瑶：**女，中国籍，1993年12月生，大学本科学历。

2014年8月进入公司品质保证部工作，2017年2月至今任职于公司董事会秘书办公室、综合管理本部行政管理科，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

截至本公告日，徐璐瑶女士与持有公司股份5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，徐璐瑶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。