

成都银河磁体股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更财务总监情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

为符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，因公司董事会秘书朱魁文先生兼任财务总监，为规范董事会秘书履职任职安排，公司需变更财务总监。朱魁文先生于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱魁文先生仍担任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，朱魁文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，第八届董事会第八次会议审议通过，同意聘任郭辉勇先生（简历见附件）担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会第2026年第五次会议决议。
- 4、朱魁文先生提交的辞职报告。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件：

郭辉勇简历

郭辉勇：男，1968年6月出生，2009年4月西南财经大学国际商学院结业。中国国籍，不具有境外居留权。2000年5月进入成都银河磁体股份有限公司，历任公司综合部部长，自2007年6月起至2021年7月22日，历任公司监事会主席。现任公司副总经理兼行政部部长。

郭辉勇先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号-上市公司规范运作》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。