

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-074

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更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法律责任。

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表尹栩欣女士递交的书面辞职报告。尹栩欣女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，尹栩欣女士将不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，尹栩欣女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。尹栩欣女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任证券事务代表的情况

公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王楚雁女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王楚雁女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0573-83675036

电子邮箱：ir@mingxinleather.com

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

王楚雁女士简历

王楚雁，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2017 年 11 月起先后在浙江田中精机股份有限公司、明新旭腾新材料股份有限公司、浙江青莲食品股份有限公司担任证券事务代表，现任明新旭腾新材料股份有限公司证券事务代表。

截至目前，王楚雁女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有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券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。