

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2025-067

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、投资总监蒋云霞女士因工作调动原因离任公司董事会秘书、投资总监的职务，离任后，蒋云霞女士仍在公司担任其他职务，支持公司运营发展。蒋云霞女士的离任生效日期为2025年6月20日，其工作调整不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营管理工作。

蒋云霞女士担任公司高级管理人员的原定任期届满之日为公司第四届董事会届满之日止（即2026年12月17日止）。截至本公告披露日，蒋云霞女士直接持有公司股份150,000股，蒋云霞女士的配偶及其直系亲属未持有公司股份，蒋云霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蒋云霞女士将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

蒋云霞女士在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的运营发展发挥了积极作用，公司董事会对蒋云霞女士在担任高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的平稳、有序运行，根据《创业板股票上市规则》等

相关规定，在董事会聘任新的董事会秘书前，由公司董事长边逸军先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书、投资总监的选聘工作。边逸军先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0574-58122405

电子邮箱：investor@kfmic.com

联系地址：浙江省余姚市名邦科技工业园区安山路 198 号

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 22 日