

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-022

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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

深圳市唯特偶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董事会秘书廖娅伶女士的书面辞职报告，因职务调整，廖娅伶女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞任后廖娅伶女士根据第六届董事会第九次会议决议，担任公司副总裁。

廖娅伶女士原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，廖娅伶女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2026年4月20日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任钟科先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。钟科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-61863003

联系传真：0755-61863003

电子邮箱：dmb@vitalchemical.com

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园

廖娅伶女士的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。廖娅伶女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖娅伶女士在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

**附件：**

**钟科：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，法学学士、经济学学士，厦门大学EMBA在读。获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书；获得新浪财经“金牌董秘”、“金勋章奖年度董事会秘书”等荣誉，具有丰富的资本运作、投资并购、再融资、信息披露、投资者关系管理、IPO上市等工作经验。曾任华立股份（603038）副总裁、董事会秘书；曾兼任东莞市上市公司协会上市促进委员会副主任委员、东莞市私募基金业协会企业上市综合服务平台顾问、实丰文化（002862）独立董事。现任深圳市唯特偶新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日，钟科先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。