证券代码：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2026-058

广州鹿山新材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议，同意聘任肖薇女士担任公司董事会秘书。肖薇女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）肖薇女士曾在北京盛通印刷股份有限公司任董事会秘书五年以上，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，肖薇女士不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）肖薇女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责

人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对肖薇女士的任职资格进行审查，并于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名肖薇为董事会秘书的议案》，认为肖薇女士的任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

肖薇女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：肖薇女士简历

肖薇，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任北京盛通印刷股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，曾荣获新财富第十五届、第十九届至第二十二届五届金牌董秘称号；2022 年至 2025 年连续四年荣获上市公司董秘履职 4A 评价等荣誉。

截至本公告披露日，肖薇女士直接持有公司 75,000 股股份，占公司总股本的 0.0460%。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。