

新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，具体情况如下：

根据公司总经理庄盛鑫先生提名，聘任韩雨辰先生担任公司副总经理；根据公司董事许广彬先生提名，聘任曾广锋先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年8月6日

附件：简历

1、韩雨辰，1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院，会计学系，本科学历。毕业后就职在中信建投证券重庆分公司资本市场业务部门，而后2016年9月至2019年8月在上海工作，就职于中国平安集团战略投资部，任战略投资经理，负责集团对外收并购投资；2020年8月至2023年5月历任上海恒央投资管理有限公司总经理，从事企业收并购咨询服务。2023年7月至今任新东方新材料股份有限公司资本市场部总经理，公司第六届董事会董事。

韩雨辰先生不持有公司股票，除此之外，韩雨辰先生与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、曾广锋，1983年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2017年，历任新东方新材料股份有限公司人事专员，总裁秘书、行政部部长、计划管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017年10月至今，历任公司证券事务代表，监事；新东方新材料（滕州）有限公司副总经理，曾任新东方油墨（成都）有限公司法定代表人、总经理；公司第六届董事会董事。

曾广锋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，间接持有公司股票，除此之外，曾广锋先生与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。