

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 董事会聘任肖亚军先生为公司第八届董事会秘书

截至2022年8月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会秘书严丰慕先生任期届满，届满后严丰慕先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，但仍将在公司任职。严丰慕先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理、战略规划和资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对严丰慕先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

2022年8月5日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为2022年8月5日至2025年8月5日。

肖亚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月5日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议。