

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-015

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞去职务及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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书姚双燕女士的书面报告，因工作调整，姚双燕女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据规定，姚双燕女士提交的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，姚双燕女士将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。公司及公司董事会对姚双燕女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈晓雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈晓雯女士简历详见附件。

陈晓雯女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且在公司治理、并购、投资、风险控制及企业管理方面具有丰富的行业经验。不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年3月4日

附件

个人简历

陈晓雯，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学EMBA。2006年07月至2006年12月，任苏宁易购集团股份有限公司华东二区总裁办计划秘书；2007年01月至2017年04月，历任上海君富投资管理有限公司投资助理、投资经理、研究总监、合规风控负责人；2017年05月至2022年12月，任梦百合家居科技股份有限公司投资总监、投资管理部负责人；2023年01月至2024年06月，任上海初樱私募基金管理有限公司副总经理；2024年07月至2024年10月，任上海易维智道软件系统有限公司联合创始人、财务负责人；2024年11月至今，杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长助理。

截至本公告日，陈晓雯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。