

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-074

云南恩捷新材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。白云飞先生简历详见附件。

白云飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

白云飞先生的联系方式如下：

电话：0877-8888661

传真：0877-8888677

电子邮箱：groupheadquarter@cxxcl.cn

通信地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号

公司副总经理、原董事会秘书兼证券事务代表禹雪女士因工作变动原因于近日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。辞去前述职务后，禹雪女士仍担任公司副总经理、公司下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司董事长、公司下属子公司江西睿捷新材料科技有限公司

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-074

董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，禹雪女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司董事会秘书、证券事务代表不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，禹雪女士持有公司股票194,400股，辞任董事会秘书、证券事务代表职务后，其所持股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

禹雪女士在担任公司董事会秘书及证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票、再融资、重大资产重组等重大事项中发挥了重要作用，并持续提升公司治理能力，积极推动公司高质量发展，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年五月十三日

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-074

附：白云飞先生简历

白云飞先生，男，1984年1月生，毕业于西北政法大学，法学硕士。注册会计师，获法律职业资格证书。2017年5月-2021年1月先后任中国民生银行昆明分行法律合规部、消费者权益保护部、资产保全部部门副总经理（主持工作）、部门总经理。2021年4月至2024年12月先后任震安科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。自2024年12月起任公司董事长助理。

白云飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，白云飞先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。