

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原总经理辞职情况说明

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理王小明先生的书面辞职报告。因个人发展需要，王小明先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王小明先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告日，王小明先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰捌号企业管理合伙企业（有限合伙）0.75%的份额间接持有公司股份，辞职后其将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中对高级管理人员股份减持的相关规定。

公司董事会对王小明先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长宫长义先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任姚子巍先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：简历

姚子巍，男，中国国籍，1996年11月出生，中共党员，硕士研究生（博士在读）。2021年10月至2025年3月，任中亿丰金益（苏州）科技有限公司副总经理；2025年4月至2026年8月，任中亿丰金益（苏州）科技有限公司总经理；2026年2月至今，任中亿丰控股集团有限公司党委委员。

截至本公告披露日，姚子巍先生未直接持有公司股份，与公司董事长、实际控制人宫长义先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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监会立案稽查；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，姚子巍先生未曾被中国证监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。