

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-055

江苏隆达超合金股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吕斌先生因工作重点调整申请辞去公司董事会秘书的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，吕斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕斌先生辞去公司董事会秘书后，将继续在公司任职。

吕斌先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对吕斌先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长浦益龙先生提名、独立董事专门会议核查通过，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任陈佳海先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

陈佳海先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

陈佳海先生简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0510-88532566

传真：0510-88722222

邮箱：stocks@wxlongda.com

地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

陈佳海先生简历

陈佳海，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，曾任江苏吴中医药发展股份有限公司企管发展部主管、副经理，董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书，总裁助理；江苏吴中医药产业投资有限公司总经理；苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼法务内控部总经理；内蒙古美力坚新材料股份有限公司董事会秘书。2024 年 5 月至今在公司任职。

截至本公告披露日，陈佳海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询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》要求的任职条件。