

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-059

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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

#### 一、财务总监离任情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监王长勇先生的书面辞职报告。根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规的规定，上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。为规范公司任职与履职安排，王长勇先生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第六届董事会届满之日止。辞去上述职务后，王长勇先生仍继续担任公司董事会秘书、公司全资子公司江苏裕创投资有限公司董事、公司控股子公司东莞裕简电子材料有限公司监事职务。

截至本公告披露日，王长勇先生不直接持有公司股票，获授500,000股公司2026年限制性股票激励计划第二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。王长勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞去财务总监职务后仍将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。

王长勇先生已按照公司相关制度做好财务总监职务的交接工作，其辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司董事会对王长勇先生担任财务总监期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展作出的贡献，表示诚挚的谢意。

#### 二、财务总监聘任情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任尹银燕女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。尹银燕女士具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会  
2026年10月29日

附件：尹银燕女士简历

尹银燕女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，税务师。2009年8月进入裕兴股份，历任财务部会计、财务部经理助理、副经理；2024年1月至2026年8月任裕兴股份子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司财务部副经理、总经理助理、副总经理兼财务部经理；2026年9月起任裕兴股份财务部经理。

尹银燕女士不直接持有公司股票，获授240,000股公司2026年限制性股票激励计划第二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。尹银燕女士与公司实际控制人、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；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。