

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-048

## 浙江海象新材料股份有限公司

### 关于更换财务总监的公告

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

#### 一、财务总监辞职情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监赵目华女士递交的辞去财务总监职务的报告，赵目华女士因个人原因申请辞去财务总监职务。赵目华女士原定任期至2027年1月16日。赵目华女士辞去财务总监职务后，将不在公司担任任何职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，赵目华女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵目华女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵目华女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、财务总监聘任情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《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》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、审计委员会审议通过，公司于2026年7月28日召开第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张斌先生简历详见《浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日