

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-13-06

转债代码：123169

转债简称：正海转债

## 烟台正海磁性材料股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月19日收到宋侃先生的书面辞职报告。宋侃先生因工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，宋侃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋侃先生持有公司股票643,075股，占公司总股本的0.0784%。宋侃先生的原定任期届满日为2025年3月16日，宋侃先生承诺将严格遵守深圳证券交易所关于高级管理人员离任后股份锁定及股份变动的相关规定。

宋侃先生持有的公司第一期员工持股计划尚未解锁的权益份额将由管理委员会按照公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

宋侃先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对宋侃先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

宋侃先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理兼财务总监高波女士代为履行董事会秘书职责。

高波女士联系方式：

电话：0535-6397287

传真：0535-6397287

邮箱地址：dmb@zhmag.com

地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022年12月19日