

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-097

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司内审负责人辞职的情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗方慧女士的辞职申请，因个人原因，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞职后，罗方慧女士将不再担任公司任何职务。该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗方慧女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任内审负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，公司于2026年10月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，同意聘任王深先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件：

王深先生简历

王深，男，1991年2月出生，本科学历，中国国籍。2015年7月至2017年3月任德邦物流股份有限公司内控管理专员，2017年3月至2022年3月任宁波双林汽车部件股份有限公司审计项目经理，2022年4月至2025年9月任嘉兴山蒲照明电器有限公司审计经理，2025年12月至2026年9月任追觅科技（苏州）有限公司审计经理，2026年10月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司审计部。

王深先生具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。