

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-069

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任聂美珍女士担任公司董事会秘书。聂美珍具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

聂美珍女士拥有主板上市投资机构金融从业、两家企业专职董办负责人、本公司实操董办管理的完整复合履历，相关资本市场、董秘类工作总时长符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求的五年以上相关工作经验标准，熟练掌握三会管理、信息披露、公司治理、投资者关系、资本运作、证券法律等董秘全部核心工作。曾先后在昆吾九鼎投资管理有限公司、中交集团旗下北京林大林业科技股份有限公司、中国核工业旗下北京中核华辉科技发展有限公司担任投资总监、董事长助理兼任董事会办公室主任、战略部负责人、法律风控部负责人等职务，覆盖一级资本市场金融从业、上市公司董办全流程管理、证券法律、三会治理、信息披露、投资者关系、投融资并购、IPO 辅导等董秘核心工

作模块，熟悉科创板相关法律法规及监管规则，具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

聂美珍女士目前兼任公司副总经理，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分副总经理与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经资格审核，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为：聂美珍女士的从业履历、专业能力、合规资质及适配董秘岗位的相关情况，证明其具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，符合任职条件要求。同意向公司董事会提名聂美珍女士为公司董事会秘书，并提请公司董事会审议聘任。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任聂美珍女士担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

聂美珍女士已参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交聂美珍女士董秘任职备案材料，审核结果为无异议通过。

截至本公告披露日，聂美珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

附件：

聂美珍女士简历

聂美珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 6 月加入中国农工民主党，1983 年 2 月出生，本科学历，工商管理专业。

聂美珍女士拥有多年企业经营管理、投资运作、**证券法律**、政府事务、**董事会办公室管理以及公司治理**等相关经验。曾任职于泰力信息咨询（北京）有限公司，历任项目经理、商务拓展总监、泰力学院院长、中国计费网董事长、《运营支撑世界》刊物社长。后加入昆吾九鼎投资管理有限公司，先后担任投资总监、北京分公司总经理、华北区总经理，负责募资、投资、项目开发、投后管理等工作。

此后先后供职于多家世界五百强企业：曾任新希望集团四川总部党群与政府事务总监；任职于中交集团下属北京林大林业科技股份有限公司，担任董事长助理、**董事会办公室（战略科技部）**总经理、职工监事，全面主持**董事会日常管理、三会运作、信息披露、投资者关系及公司治理**等相关工作；任职于中国核工业下属北京中核华辉科技发展有限公司，担任投资总监，分管董事会办公室，统筹**法人治理、三会运作、董事会综合事务**。

现任兆与知本（北京）咨询有限公司董事、成都锦江花生医疗美容诊所有限公司董事。2026 年 5 月 18 日至今，担任本公司副总经理，分管资本运作、投资并购、政府事务等工作，不涉及生产经营、财务核算等相关业务，**协助管理董事会办公室、公司治理、投资者关系管理**等相关事务；2026 年 8 月 10 日至今，任公司董事会秘书。