

证券代码：301300

证券简称：远翔新材

公告编号：2026-043

福建远翔新材料股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月1日收到公司财务总监邱棠福先生提交的书面辞职报告。邱棠福先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，邱棠福先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，邱棠福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至公司第四届董事会届满之日止。邱棠福先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定完成工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将按照有关规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

截至本公告披露日，邱棠福先生持有公司93,500股股份，邱棠福先生离任公司财务总监职务后，其所持公司股份将严格遵守《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。邱棠福先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。

公司及董事会对邱棠福先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1、邱棠福先生辞职报告。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2026年9月2日