

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-036

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,公司董事会成员中应包括1名职工代表董事。

公司于2025年5月26日召开了职工代表大会,选举杨倩倩女士(简历见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件：职工代表董事简历

杨倩倩，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学金融学本科专业，2014年8月至今历任华海诚科销售、客服。

截至本公告披露日，杨倩倩女士未持有公司股份，杨倩倩女士与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。