

浙江海利得新材料股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月28日在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席主持，出席本次会议的职工代表共64人，会议符合有关规定的要求。经与会职工代表投票表决，同意选举王心航为公司第九届董事会职工代表董事（个人简历请见附件），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期相同。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件：职工代表董事简历

王心航先生，1988年生，中国国籍，博士学历。长期从事高分子纤维材料研究和产业化开发工作。2017年3月加入公司，历任公司研究院研发工程师、熔融纺丝实验室主任，现任公司研究院先进纤维材料研究中心总监。

截止公告日，王心航先生未直接或间接持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王心航先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。