

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-029

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员变动及选举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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
白璞	副经理（副总裁）	2025年5月29日	2027年5月9日	工作调整	是	核心技术人员、分子筛新材料产业研究院执行院长、职工代表董事	否

（二）离任对公司的影响

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、核心技术人员白璞先生的书面辞职报告。白璞先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，白璞先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞去副总裁职务不会影响公司的正常经营，白璞先生将继续担任公司核心技术人员、公司分子筛新材料产业研究院执行院长以及公司职工代表董事。截止本公告披露之日，白璞先生不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，白璞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

白璞先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了职工代表大会，经出席会议的全体代表民主讨论、表决，同意选举白璞先生担任公司第四届董事会职工代表董事（白璞先生简历详见附件），与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：白璞先生简历

白璞先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年3月至2025年5月任公司副总裁。现任公司分子筛新材料产业研究院执行院长。

截止本公告披露日，白璞先生直接持有公司股份36,011股，占公司总股本的比例0.0360%。白璞先生与公司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》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。