

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于换届选举第三届职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（简称“肇民科技”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）等法律法规、规范性文件及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行公司第三届董事会换届选举（“本次换届选举”）。

根据《公司法》等法律法规的规定，鉴于公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司董事会需包含不少于1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月6日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举肖俊先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。

肖俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

附件：

1、第三届董事会职工代表董事简历。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1:

第三届董事会职工代表董事简历

肖俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年7月出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师、资深特许公认会计师，湖南省会计领军人才。1997年6月至2002年5月，历任长城信息产业股份有限公司会计、分公司财务经理；2002年6月至2007年5月，历任中信通信项目管理有限责任公司项目财务总监、投资分析经理；2007年6月至2017年12月，任湖南华诺科技有限公司财务总监；2018年1月至2019年5月，担任上海肇民新材料科技有限公司总经理助理；2019年5月至今，担任肇民科技董事兼副总经理、董事会秘书。此外，还兼任湖南艾贤财税服务有限公司执行董事兼经理。

截至目前，肖俊先生通过宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票23.287万股，占公司股份总额的0.10%，肖俊先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

肖俊先生未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不存在《公司法》《2号指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。