

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-085

## 江苏科强新材料股份有限公司

### 职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、职工代表董事任命的基本情况

江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举仲娜女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，自2025年7月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

#### 二、合规性说明及影响

##### (一) 人员变动的合规性说明

公司本次人员变动及新任职工代表董事仲娜女士的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

##### (二) 人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事仲娜女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司

规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- (二)《仲娜女士简历》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

**附件：**

1. 仲娜女士简历

仲娜，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年10月至今，任职于江苏科强新材料股份有限公司财务科会计，2020年1月1日至2025年7月22日，任江苏科强新材料股份有限公司监事。

仲娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系。