

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-044

## 广东聚石化学股份有限公司

### 关于选举第七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。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陈新泰先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。职工代表董事与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

陈新泰先生当选公司职工代表董事后，公司第七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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年7月31日

**附件：**

陈新泰先生，1987年10月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年6月至2015年2月，任湖北蓝田再生资源有限公司研发部研发工程师；2015年3月至2015年9月，任天津市华鑫达投资有限公司研发中心研发工程师；2015年10月至2024年1月，任聚石化学塑料技术部研发工程师；2024年1月至今任聚石化学塑胶事业部技术总监；2022年7月至2025年7月任聚石化学监事。