

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-027

浙江开尔新材料股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月31日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举曹益亭先生为公司第六届董事会职工代表董事。曹益亭先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曹益亭先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日

附件：曹益亭先生简历

曹益亭先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省新材料协会副理事长，《玻璃搪瓷与眼镜》杂志编委，全国金属与非金属矿覆盖层标准化技术委员会搪瓷分标技术委员会委员；曾获金东区专利先进个人，中国搪瓷行业“三十五年风云人物”杰出贡献奖。2001 年 1 月加入公司，曾任公司总工程师助理，2016 年 3 月至今任公司珐琅技术研究院副院长。

截至本公告披露日，曹益亭先生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工持股计划份额 30 万份（对应公司股份 10 万股），与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹益亭先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦未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。