

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-036

厦门延江新材料股份有限公司

关于董事辞任暨选举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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞任情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄腾先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，黄腾先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄腾先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。黄腾先生担任公司非独立董事原任期届满之日为 2027 年 8 月 15 日。

截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。

黄腾先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

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、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄腾先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，黄腾先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任

期届满之日止。

黄腾先生当选公司职工代表董事后，公司第四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。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025年8月13日

黄腾先生简历:

黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士研究生。曾任职于德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五叶神实业发展有限公司财务总监。2015年加入本公司，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书，现任公司职工代表董事、董事会秘书。

截至本公告日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股。黄腾先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。黄腾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。