证券代码：002254　　股票简称：泰和新材　　公告编号：2025-057

泰和新材集团股份有限公司
关于改选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。

2025 年 8 月 20 日，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届职工代表大会第四次会议，选举邱召明先生为公司第十一届董事会职工代表董事（相关简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，徐立新先生不再担任公司职工代表董事，仍担任公司高级顾问、公司控股子公司烟台泰和乐彩纺织科技有限公司董事长及总经理。根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，不再担任公司董事后，徐立新先生所任公司副董事长及战略委员会委员职务将自动终止。

徐立新先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月 11 日），截至本公告披露日，徐立新先生不存在应当履行而未履行的股份转让承诺事项。

徐立新先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了副董事长的各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐立新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，公司第十一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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董　事　会

2025 年 8 月 21 日

附：邱召明先生简历

邱召明先生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，三级调研员。2008 年 7 月至 2021 年 12 月，历任泰和新材集团股份有限公司科员、部长助理，烟台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理，泰和新材集团股份有限公司市场部副部长、战略规划部部长、对位芳纶国内营销部部长；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，任莱州市人民政府党组成员、副市长；2022 年 7 月至 2025 年 7 月，任莱州市人民政府党组成员、副市长，莱州经济技术开发区管委主任、工委书记；2025 年 7 月至今，任泰和新材集团股份有限公司党委副书记、工会主席；2025 年 8 月至今，任泰和新材集团股份有限公司职工代表董事。邱召明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

邱召明先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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。