证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2025-076

湖南惠同新材料股份有限公司董事任命公告

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

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。

选举戴亮女士为公司职工代表董事，任职期限至第六届董事届满之日止，自 2025 年 8 月 20 日起生效，该人员持有公司股份 1000 股，占公司股本的 0.0012%，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

公司新任职工代表董事戴亮女士的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和《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

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2025年8月21日

附件:

1. 戴亮女士简历

戴亮，女，1984年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2005年6月任惠同有限车间操作员；2005年7月至2007年4月公司外派学习；2007年5月至今历任质量管理部质量检验员、滤材项目助理、滤材事业部经理助理、质量管理部质量主管、综合办公室人力资源部主管、副经理、经理；2023年8月至今任惠同新材职工代表监事。