

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2025-049

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于推选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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开职工代表大会，同意选举简永强为公司第二届董事会职工代表董事。

根据上述决议，简永强先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满之日止。

简永强先生简历详见附件。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事会

2025年9月9日

附件：简永强先生简历

简永强先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任江汉精细化工厂职员，江汉有限质检部长、技术部长、生产部长、副总经理、常务副总经理、董事；2020年12月以来担任公司董事、常务副总经理。

简永强先生持有公司股份5,991,731股，与公司财务总监侯贤凤女士为配偶关系，与甘书官先生、甘俊先生、贺有华先生、陈圣云先生、侯贤凤女士、李云强先生、阮少阳先生、汤艳女士签署了《一致行动协议》，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

简永强先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

简永强先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在重大失信等不良记录。