

辽宁东和新材料股份有限公司

职工代表董事任命公告

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

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举秦楠女士为公司职工代表董事，任期自公司2025年第三次临时股东会审议批准取消监事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。自2025年9月8日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

公司本次人员变动及新任职工代表董事秦楠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

公司新任职工代表董事秦楠女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：秦楠女士简历

秦楠，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机非金属材料专业，本科学历。2010年2月至2015年6月任辽宁东和新材料股份有限公司安环部文员；2015年6月至2018年12月任辽宁东和新材料股份有限公司安环部副部长；2019年1月至2023年3月任辽宁东和新材料股份有限公司人力资源部部长；2023年3月至2025年1月任辽宁东和新材料股份有限公司企管部部长；2025年1月至今任辽宁东和新材料股份有限公司企管中心副主任；2025年2月至今任辽宁东恒滑石制造有限公司董事、经理；2025年5月至今任内蒙古和镁绿材科技有限责任公司董事；2025年5月至今任内蒙古和镁新能源有限责任公司监事。