

苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于董事调整暨选举职工董事的公告

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、关于董事辞任的情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理黎宽先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整黎宽先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黎宽先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。黎宽先生原任期届满之日为2028年2月10日。

截至本公告披露日，黎宽先生未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。黎宽先生将严格遵守《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》等法律法规的相关规定。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，公司于2025年9月10日召开2025年第二次职工代表大会，经审议，与会职工代表一致同意选举黎宽先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黎宽先生简历详见附件。

黎宽先生当选公司职工代表董事后，公司第三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，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议；

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

黎宽先生简历：

黎宽先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年7月毕业于湖南铁道职业技术学院机械设备维修与管理专业，2011年6月毕业于湘潭大学模具设计与制造专业；2001年1月至2005年12月于杭州大和热磁电子有限公司真空事业部生产部、石英事业部生产部任职；2006年1月至2011年7月任杭州先进陶瓷材料有限公司生产部现场技术班长；2011年7月至今历任公司工艺工程师、技术主管、生产管理主管兼仓库主管、结构件生产工厂长、结构件事业部负责人；2021年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，黎宽先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。