

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-039

江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事调整情况

江阴海达橡塑股份有限公司于2025年9月11日收到贡健先生的辞职报告，由于公司内部治理结构调整，拟辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续担任公司总工程师、技术中心主任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事贡健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。贡健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

根据《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》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设职工代表董事一名。公司于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，同意选举贡健先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十一日

附件：贡健先生简历

贡健：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主任，2018年10月至今，任海达股份董事、总工程师、技术中心主任。贡健持有公司股份2,190,706股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。