

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2025-038

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第三届董事会职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》的有关规定，于2025年9月12日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，本次会议选举缪一新先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），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。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025年9月13日

缪一新先生，出生于 1967 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，商务管理专业本科学历，高级经济师，一直从事无缝钢管行业。1988 年至 2008 年曾任职于常州钢铁厂、宝钢集团常州钢铁厂（现江苏常宝钢管股份有限公司）、常州常宝精特钢管有限公司、常州宝钢钢管有限公司南京销售分公司，担任过驻上海办事处主任、营销部部长等职务；2008 年 6 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，任销售部部长；2017 年 11 月至今，担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，缪一新先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,200,003.41 股，占公司总股本的 2.91%。缪一新先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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，不存在《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》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。