

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2025-048

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于选举公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举资春芳女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。资春芳女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

资春芳：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士学历，深圳市领军人才。历任深圳市晨日科技股份有限公司研发总监及董事、惠智科技有限公司副总经理。2022 年 5 月加入公司担任研发总监。工作期间撰写 20 余项发明专利，获两项国家优秀专利奖，并多次承担省市级技术攻关等项目。

截至目前，资春芳女士通过直接方式持有公司股票 8,900 股，占公司总股本的 0.0072%；从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 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。