

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2025-041

明冠新材料股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《明冠新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举刘丹女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见本公告附件）。

刘丹女士保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行职工代表董事职责。刘丹女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第五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。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：

刘丹女士简历：刘丹，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 9 月至 2009 年 8 月，任南昌理工学院经贸系教师；2009 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于江西财经大学；2011 年 7 月至 2012 年 12 月，任南昌翠林高尔夫度假酒店总经办主任；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，任江西嘉明薄膜材料有限公司监事。2013 年 1 月至今，历任本公司总经理助理、海外销售总监、监事等职务；2018 年 7 月至今，任江西明冠锂膜技术有限公司监事；2019 年 4 月至今，任越南明冠新材料有限公司总经理。现任本公司海外销售总监。