

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2025-111

江西宁新新材料股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

选举邓婷女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月16日起生效。邓婷女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会人员构成不变。该人员持有公司股份631,451股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事邓婷女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次职工代表董事任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西宁新新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：

邓婷女士简历

邓婷女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省财税学校，大专学历。2003 年 7 月至 2004 年 2 月，就职于江西心诚药业有限公司，担任仓库管理员；2004 年 3 月至 2004 年 12 月，就职于江西百神药业有限公司，担任统计员；2010 年 10 月至 2013 年 6 月，任宁新有限出纳；2013 年 7 月至 2015 年 10 月，任宁新有限会计；2015 年 11 月至 2018 年 8 月，任公司董事、财务总监；2018 年 8 月至今，任公司董事、财务经理。

邓婷女士与持有公司 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。