

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-068

创新新材料科技股份有限公司**2025 年第一次职工代表大会决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表大会召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 17 日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，就补选监事事项征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

二、职工代表大会审议情况**1、《关于补选监事的议案》**

为完善公司治理结构、保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意补选王天闻女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附：监事简历

王天闻，女，1997 年 1 月出生，本科学历。2019 年 7 月至 2021 年 11 月任职山东创新板材有限公司财务部，2021 年 12 月至 2023 年 10 月任职山东创新金属科技有限公司审计部；2023 年 11 月至今任职创新新材料科技股份有限公司审计部。

王天闻女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。