

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-052

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于选举产生第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《公司章程》，公司在董事会中设置一名职工代表董事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月18日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，选举朱益明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

朱益明先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，经职工代表大会选举通过后变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：职工代表董事简历

朱益明先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999 年至 2001 年就职于常州江南机具厂任技术员；2001 年至 2002 年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002 年至 2004 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004 年 12 月至 2008 年 8 月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008 年 9 月至 2009 年 4 月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009 年 5 月至 2012 年 9 月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2018 年 9 月 6 日至今任裕兴股份董事。2012 年 9 月至 2021 年 6 月任裕兴股份副总经理，2021 年 6 月至 2022 年 9 月任裕兴股份常务副总经理，2022 年 9 月至今任裕兴股份总经理。

朱益明先生目前直接持有公司 320,000 股股份，占公司总股本的 0.09%。朱益明先生与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱益明先生不存在《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》所规定不得担任董事的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。