

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2025-031

北京同益中新材料科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到非独立董事吉林娜女士、徐桂红女士递交的书面辞职报告，因工作安排调整，吉林娜女士、徐桂红女士申请辞去董事职务，一并辞去在董事会专门委员会中的职务。吉林娜女士、徐桂红女士辞去职务后，将不再担任公司任何职务。

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吉林娜	董事、董事会薪	2025年9	2028年3月	工作安	否	不适用	否

	酬与考核委员会 委员	月 19 日	16 日	排调整			
徐桂红	董事、董事会提 名委员会委员	2025 年 9 月 19 日	2028 年 3 月 16 日	工作安 排调整	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，吉林娜女士、徐桂红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，吉林娜女士、徐桂红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吉林娜女士、徐桂红女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

吉林娜女士、徐桂红女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对吉林娜女士、徐桂红女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举赵曰健为第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

附件：

非独立董事候选人简历

赵曰健，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任山东滕州曹庄煤矿（公司）机电科（部门）见习技术员；国投煤炭公司安健环部煤矿技术管理业务员、安全监察局安全监察高级业务经理；国投矿业投资有限公司安全监察局安全监察高级业务经理、党群工作部（监察部）党建工作高级业务经理、投资四部项目开发高级业务经理、投资四部项目开发高级投资经理、投资三部项目开发高级投资经理、投资二部项目开发高级投资经理、安全健康环保部生产技术管理高级业务经理、安全健康环保部部门副总经理、生产技术部（安全与环境部）部门副经理；中国国投实业控股有限公司城市矿产退出组副组长；国投安徽城市资源循环利用有限公司董事长、党支部书记，现任中国国投实业控股有限公司新材料业务组副组长。

截至本公告披露日，赵曰健先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。