证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-083

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于职工董事辞职暨

选举职工董事、补选战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到职工董事孙亮女士提交的书面辞职报告。孙亮女士因个人原因申请辞去职工董事及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任相关部门负责人。孙亮女士原定任期截至第四届董事会届满之日即2028年7月6日。孙亮女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孙亮女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙亮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。孙亮女士在任职公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审核，公司于2025年9月19日召开2025年职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议，会议选举李启隆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事。李启隆先生将与公司现任第

四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

李启隆先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。李启隆先生当选公司职工董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、增补战略委员会委员情况

鉴于孙亮女士因个人原因辞去公司第四届董事会职工董事及战略委员会委员职务，为保障战略委员会的正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等有关规定，于2025年9月19日分别召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补李启隆先生担任第四届董事会战略委员会委员，与贺荣明先生（战略委员会主任委员）、陈勇辉先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期与第四届董事会任期一致。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告（孙亮女士）；
- 2、2025年职工代表大会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、第四届董事会提名委员会第二次会议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年9月20日

附件：职工董事简历

李启隆先生，出生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司海外营销部业务员、经理、副总监；2018 年 9 月至 2021 年 10 月，担任公司第一届监事会监事、海外营销部总监；2021 年 10 月至 2025 年 7 月，担任公司副总经理。2025 年 7 月至今，担任公司海外营销部负责人。

李启隆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。