

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-085

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

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、董事任命的基本情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举陈丽娟女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会成员由 7 名增至 8 名，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，非职工董事 4 人。陈丽娟女士将与公司第五届董事共同组成公司第五届董事会。

（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陈丽娟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。本次人员任命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

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日

附件：

陈丽娟女士简历

陈丽娟，女，1987年2月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2022年4月任苏州美丽华传媒文化有限公司办公室主任；2022年11月至2023年10月任中科蓝吧数字科技(苏州)有限公司董事长助理；2023年11月至2024年8月任苏州思萃工业大数据技术研究有限公司办公室主任；2024年9月至2024年12月，任公司办公室主任；2025年1月至今，任公司董事长特别助理。

截至本公告披露日，陈丽娟女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。