

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋玉楠女士的《辞任报告》，蒋玉楠女士因个人工作精力分配原因，为更加专注于固体氧化物电池（SOC）业务领域的经营与发展，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞任后仍担任公司控股孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司董事长、总经理职务，继续服务于公司的持续发展。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，蒋玉楠女士的辞任申请自《辞任报告》送达公司董事会时生效，蒋玉楠女士辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举郭敬新女士为公司第四届董事会职工代表董事。

现将具体情况公告如下：

一、董事提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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
蒋玉楠	董事	2025 年 9 月 22 日	2027 年 4 月 18 日	个人工作精 力分配原因	是	公司控股孙公司稀陶能 源技术（合肥）有限公 司董事长、总经理	否

二、董事辞任对公司的影响

蒋玉楠女士辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。蒋玉楠女士辞任董事后，仍担任公司控股孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司董事长、总经理职务，以更加专注于固体氧化物电池（SOC）业务领域的经营与发展。

蒋玉楠女士在担任本公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的研发创新和持续发展发挥了重要作用，公司董事会对蒋玉楠女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，蒋玉楠女士未直接持有公司股份。

三、选举职工代表董事的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交公司股东会审议。

2025年9月22日，公司召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举郭敬新女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（2025年9月22日至2027年4月18日），郭敬新女士简历详见附件。

郭敬新女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

郭敬新：女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，上海大学应用化学硕士研究生学历。2014年9月至2015年4月，任蚌埠鑫源材料科技有限公司研发助理；2015年4月至2015年5月，任公司研发助理；2015年5月至2022年8月，任公司监事、研发部副经理；2022年8月至2024年4月，任公司监事、研发部经理；2024年4月至2025年8月，任公司研发部经理、能源材料实验室负责人。2025年8月至今，任公司锂电事业部研发部负责人。

截至本公告披露日，郭敬新女士直接持有公司股份9,000股；郭敬新女士与持有公司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；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他行政部门处罚；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。