

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2025-040

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

### 关于选举职工董事的公告

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》《公司章程》等有关规定，于2025年9月25日召开职工大会。经与会职工表决，同意选举罗轶健先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

罗轶健先生的任职资格经公司提名与发展战略委员会审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职的要求。罗轶健先生担任职工董事后，公司第五届董事会中的人员构成符合《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》等相关法律法规的规定。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025年9月26日

附件：

**罗轶健先生**，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。2003年4月至2012年3月历任公司营销本部、营运及市场副总监；2012年4月至2014年12月历任公司营运中心总监、覆膜基材营销事业部总经理；2015年1月至今任公司副总裁；2017年6月至2025年9月任公司董事，现任公司职工董事。

截至本公告披露日，罗轶健先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、董事、总裁罗维满先生为叔侄关系，除此之外与持有公司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。

罗轶健先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。