

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-051

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于选举第三届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。

公司于2025年10月17日召开职工代表大会，选举杨锦秋女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨锦秋女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数之和未超过公司董事总人数的二分之一。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025年10月18日

附件：

杨锦秋女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 8 月-2019 年 9 月，任星球石墨营销总监助理；2019 年 10 月-2024 年 12 月，任星球石墨职工代表监事、营销总监助理；2025 年 1 月至今，任星球石墨职工代表监事、销售部副经理。

截至本公告披露日，杨锦秋女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。