

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-056

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司进行董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期与公司第三届董事会任期一致。

2025年10月23日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李娟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，李娟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年10月25日

职工代表董事简历

李娟，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022 年 11 月至 2025 年 10 月任公司监事会主席、职工代表监事。2019 年 12 月至今任公司销售客服。

截止目前，李娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。