

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-095

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于非独立董事辞职并选举职工董事的公告

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。

一、董事离任情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到公司非独立董事、副总经理郎丰平先生提交的书面辞职报告，郎丰平先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	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
郎丰平	非独立董 事	2025年11 月13日	2027年1月 2日	公司治理 结构调整	是	副总经理	无

（二）离任对公司的影响

本次公司非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，郎丰平先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、选举第三届董事会职工董事的情况

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年11月13日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举郎丰平先生(简历附后)为公司第三届董事会职工董事,与其他在任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之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年11月14日

附：简历

郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役，士兵；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电化厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于乐平东豪气体有限责任公司，任董事长、总经理；2006年至2012年就职于江西嘉柏新材料有限公司，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

截至本公告披露之日，郎丰平先生直接持有公司1,038,479股，占公司目前总股本的0.16%，与公司或其控股股东及实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。