

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-118

转债代码：1111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘贤军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘贤军先生申请辞去公司非独立董事、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。

#### （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
刘贤军	非独立董事、战略与 ESG 委员会委员	2025年12月22日	2028年2月23日	公司治理结构调整	是	副总经理	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，刘贤军先生离任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。刘贤军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次离任不会影

响公司正常运作和经营。

截至本公告披露日，刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份 541,000 股，还参与了公司 2025 年员工持股计划，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

刘贤军先生在担任公司董事及战略与 ESG 委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘贤军先生任职期间为公司发展做出贡献，表示衷心的感谢。

## 二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，设职工代表担任董事一人，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。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，选举卜凤燕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，卜凤燕女士将与其他六名现任非职工代表董事（庄君新、余海洁、宁继鑫、田景岩、张惠忠、费锦红）共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卜凤燕女士任公司职工代表董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、调整部分董事会专门委员会的情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》。鉴于刘贤军先生辞去公司非独立董事、战略与 ESG 委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，

为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意补选卜凤燕女士为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员具体情况如下：

董事会专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与 ESG 委员会	庄君新、田景岩、卜凤燕	庄君新
提名委员会	费锦红、田景岩、余海洁	费锦红
审计委员会	张惠忠、费锦红、宁继鑫	张惠忠
薪酬与考核委员会	田景岩、张惠忠、宁继鑫	田景岩

注：①田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

②提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

#### **附件：简历**

卜凤燕，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月至2008年6月，任嘉兴和泰电子科技有限公司销售组长、人事专员；2008年7月至2008年8月，任浙江华祥纺织有限公司人事主管；2008年9月至2016年2月，历任旭腾有限人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016年3月至今，历任明新旭腾总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理、监事、监事会主席。现任明新旭腾副总经理助理、工会主席。

截至本公告披露日，卜凤燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份76,100股。与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。