

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2026-046

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表董事辞职情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事朱骄峰先生提交的书面辞职报告，朱骄峰先生因个人原因辞去公司第四届董事会职工代表董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

朱骄峰先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。朱骄峰先生的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱骄峰先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告日，朱骄峰先生未持有本公司股份，其于公司首次公开发行股票时作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。公司董事会对朱骄峰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月3日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举张梦怡女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次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。

张梦怡女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公

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总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、《职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026年8月3日

附件：

张梦怡女士简历

张梦怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学财经学院会计专业。2014年7月至2016年1月就职于苏州衡平会计师事务所，担任审计助理。2016年5月至今就职于公司，历任审计部审计专员、研发中心工程师等职务；2022年10月至今任苏州松品福建设工程有限公司法定代表人、执行董事；2023年6月至2025年11月任公司监事。

截至本公告披露日，张梦怡女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在因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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。