

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-014

广州集泰化工股份有限公司

关于调整第三期员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日以现场结合通讯方式召开了第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议和第三期员工持股计划管理委员会第十次会议。

由于本员工持股计划管理委员会主任徐国新先生已离职，为更好地保障本员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举张文华先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

张文华先生与本员工持股计划第一次持有人会议选举出的吕荣华女士、黄志廉先生共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员选举张文华先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。

张文华先生为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年二月六日