

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2025-033

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 关于公司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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行职工代表董事的选举。

公司于2025年4月25日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真审议与民主选举，一致同意选举邵俊先生出任公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。邵俊先生简历详见附件。

邵俊先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六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总计未超过公司董事总数的1/2。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件：

邵俊先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会计师。历任远东实业股份有限公司财务负责人、总会计师，公司财务总监，现任常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）法定代表人、总经理、公司董事。

持有公司股份1,205,800股，占公司总股本的0.30%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。