

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-037

上纬新材料科技股份有限公司

关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会选举甘蜀娴女士为职工代表董事，召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举甘蜀娴女士为审计委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、关于选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于近日召开职工代表大会并作出决议，同意选举甘蜀娴女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（2026年7月3日）。

上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、关于调整董事会审计委员会情况

公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，董事会同意推选甘蜀娴女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会委员保持不变。

调整前后董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：刘许友、蔡朝阳、高孔廉、李元栋；

调整后：刘许友、蔡朝阳、高孔廉、李元栋、甘蜀娴。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

甘蜀娴女士简历

甘蜀娴，女，中国台湾籍，出生于 1965 年 10 月，硕士学历，2005 年 6 月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990 年 9 月至 1994 年 5 月任群基精密工业股份有限公司会计课长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月任中一会计师事务所审计；1997 年 10 月至 2000 年 8 月任中卫科技股份有限公司管理部副理；2000 年 9 月至 2005 年 5 月任剑麟股份有限公司管理部经理；2005 年 5 月至 2016 年 8 月历任上纬企业股份有限公司财务经理、协理、副总经理；2016 年 8 月至 2021 年 4 月任上纬国际投资控股股份有限公司财务长；2017 年 7 月至 2021 年 5 月任公司监事会主席；2021 年 5 月至 2025 年 1 月任公司总经理；2021 年 5 月至今任公司董事；2025 年 1 月至今任董事长特助。