

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-014

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于完成董事增补的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事增补情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意增补罗英华先生为公司非独立董事。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。本次增补完成后，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二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会组成情况

经股东会选举，公司第七届董事会由7名成员组成，分别为：梁旭先生、郭宏斌先生、吴亮先生、罗英华先生、彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日