

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2025-024

江西悦安新材料股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西悦安新材料股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司开展第三届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年4月29日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举于缘宝先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，并根据相关规定于2025年5月6日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议，选举结果真实、有效。

本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件：于缘宝先生简历

于缘宝先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年7月至2005年3月任广州番禺桥丰水泥制品有限公司总经理、总工程师；2005年3月至2008年2月任天津建成基业集团有限公司副总经理；2008年3月至2014年6月任唐山市龙禹水泥制品有限公司曹妃甸分公司总经理；2014年6月至2015年2月任广东奔达建材有限公司总工程师；2016年11月至今任江西悦安新材料股份有限公司董事；2019年6月至今任江西悦安新材料股份有限公司总经理助理、副总工程师。

截至本公告披露日，于缘宝先生持有公司股份11,459,000股（占公司总股本的9.56%），通过江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）间接持有公司6,941股（占公司总股本的0.01%）。于缘宝先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的行政处罚或惩戒，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。