

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第四次会议于2025年6月17日审议并通过：

任命邹元明先生为公司职工代表董事，任职期限自本次会议通过之日起到公司第二届董事会任期届满之日止，自2025年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会。上述取消监事会并修订公司章程的议案已经公司股东会审议通过，根据新的治理结构，需选举一名职工代表董事，工会提名邹元明为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会。

（三）新任董监高人员履历

邹元明先生，中国国籍，无境外永久居住权。1985年生，硕士研究生，高级工程师。2011年7月至2018年5月历任公司研究员、质量管理安全环保管理员、营销代表、销售主管；2018年6月至2021年3月担任公司销售主管、职工监事；2021年4月至今任公司市场部销售副部长、职工监事（至2025年6月16日取消）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025年6月17日