

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-057

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于选举产生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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司后续治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月19日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举孙亮女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：职工董事简历

孙亮女士，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年 3 月至 2018 年 8 月，历任公司销售经理、营销总监；2015 年 12 月至 2017 年 10 月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事；2017 年 7 月至 2020 年 4 月，担任海南羽明华创业投资有限公司经理；2018 年 9 月至 2025 年 6 月，担任公司董事、副总经理职务。

孙亮女士未持有公司股票，与公司股东周军先生是夫妻关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。