

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-059

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于选举产生第七届董事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举黎明亮先生为公司第七届董事会职工代表董事（其个人简历详见附件）。黎明亮先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。

本次选举完成后，公司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。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

简 历

黎明亮先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师。1987 年参加工作。历任安徽精诚实业集团财务部会计科科长，本公司财务部部长助理、副部长、部长、副总监等职务。现任本公司董事、财务总监等职务。

截至本公告日，黎明亮先生不存在以下情形：受到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；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；《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事的情形。

经查询，黎明亮先生不属于“失信被执行人”。

黎明亮先生除持有公司员工持股计划 46.6 万股股份外，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。