

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-043

## 广东思泉新材料股份有限公司 关于选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2025 年 7 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘湘飞先生为公司第四届董事会职工代表董事。刘湘飞先生与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 8 名第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘湘飞先生的简历及相关信息详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日