

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料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，公司于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年职工代表大会第一次会议审议通过了《关于取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，选举吕炬超先生为职工代表董事。

任命吕炬超先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员通过共青城冠图投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 312,459 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事岗位，经 2025 年职工代表大会第一次会议选举吕炬超先生为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

吕炬超：男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学专业本科学历。主要工作经历如下：2012 年 3 月至 2015 年 2 月任广东雅图化工有限公司市场策划部经理；2015 年 3 月至 2018 年 10 月任雅图高新材料有限公司市场策划部经理兼华中区大区经理、华东区督导、市场战略部副总监、市场运营部总监；2018 年 11 月至 2020 年 6 月任雅图高新材料股份有限公司总裁助理兼市场运营中心总监；2019 年 12 月至今任雅图高新材料股份有限公司职工监事；2020 年 7 月至今任雅图高新材料股份有限公司工业涂料事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

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、独立董事意见

本次职工董事选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，职工董事具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次职工董事选举程序、表决程序合法、有效。

四、备查文件

《雅图高新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日