

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-055

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于选举第六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。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开职工代表大会。经与会职工代表审议、表决，选举李旭女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月1日

附：简历

李旭女士：1983 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外居留权。历任公司生产部部长、锯切事业部计划物控部部长、职工代表监事。现任公司工会主席。

李旭女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，李旭女士不属于“失信被执行人”。