证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-072

西安瑞联新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“瑞联新材”或“公司”）第三届董事会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。2025年8月13日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会的议案》等议案。根据修订后的《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）规定，公司第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月13日召开职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举王小伟先生（个人简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的其他8名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一致。

王小伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，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，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不是最高人民法院公布的失信被执行人。经向中国证监会陕西监管局申请查询证券期货市场诚信信息，王小伟无违法违规信息及不良诚信信息记录。王小伟先生担任职工代表董事后，公司第四届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：王小伟先生简历

王小伟，男，1974年11月生，中国籍，无境外永久居留权，有机合成专业，硕士，高级工程师。1998年至1999年，任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师；1999年至2001年，任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理；2001年至2015年8月，就职于西安瑞联近代电子材料有限责任公司，历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理、副总工程师、副总经理；2015年8月至2018年11月，任瑞联新材副总经理；2004年6月至今，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司董事；2015年10月至今，任渭南瑞联制药有限责任公司执行董事；2018年11月至2022年5月，任瑞联新材副总经理、总工程师，2022年5月至今，任瑞联新材董事、总经理、总工程师。2023年10月至今，任西安天交新能源有限公司董事；2024年11月至今，任合肥瑞联新材料有限公司董事、总经理；2024年12月至今，任西安鑫宙新材料有限责任公司监事。

截至目前，王小伟先生直接持有公司1,549,147股股份，占公司总股本的0.89%，与公司持股5%以上股东刘晓春先生、西安鑫宙新材料有限责任公司、股东王银彬先生是一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王小伟先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，王小伟先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。