

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-041

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

因公司内部工作调整，曹沛先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曹沛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于2025年8月18日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曹沛先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。

曹沛先生当选公司职工代表董事后，公司第五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。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025年08月18日

## 附件：职工代表董事曹沛先生简历

曹沛先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海联杏化工科技有限公司，2015年12月起在公司任职，2018年5月至2024年5月担任公司董事，2024年5月至2025年8月担任公司董事、副总经理，现任公司职工代表董事、副总经理，同时兼任公司全资子公司香港正丹国际贸易有限公司董事。

截至本公告披露日，曹沛先生未直接或间接持有公司股份；曹沛先生为持有公司5%以上股份的股东镇江立豪投资有限公司董事长沈绿萍女士之子，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。