

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-038

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于选举产生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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日召开了2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举王晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

王晓红女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会决议生效之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

上述职工董事符合《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！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附件：

第六届董事会职工代表董事候选人简历

王晓红：女，中国国籍，无国外永久居留权。1983年生，毕业于中国石油大学（华东）会计学专业。2005年4月-2013年12月，历任国瓷材料出纳、会计员、会计主管。2016年7月至2019年7月，担任国瓷材料职工监事。2014年至今，担任控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司财务负责人。

截至公告日，王晓红直接持有公司股票数量为6,800股，与其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。