

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-080

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

聘任苏永宁女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年8月19日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

苏永宁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(二) 人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表是为了协助公司董事会秘书履行职责，有利于完善公司治理结构、强化合规运作，符合公司发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日

附件：苏永宁女士简历

苏永宁，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学硕士，研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证、会计、证券从业资格证。曾任威胜生物医药（苏州）股份有限公司证券部经理；2024 年 6 月起任公司证券部证券事务代表。

截至本公告披露日，苏永宁女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。