

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司职工董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2025年8月26日召开2025年职工代表大会第二次会议审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

任命鞠鹏先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，自2025年9月11日起生效。上述任命人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.2621%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事，公司2025年职工代表大会第二次会议选举鞠鹏先生为职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次职工董事选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，职工董事具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次职工董事选举程序、表决程序合法、有效。

四、备查文件

《常州恒丰超导股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日