

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-119

深圳市富恒新材料股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工董事任命的基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举刘明先生为公司职工董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 27 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

公司新任职工董事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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件:

1. 刘明先生简历

刘明，男，1985年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2012年5月至2017年6月，担任深圳市富恒新材料股份有限公司研发工程师。2017年6月至今任公司研发部经理。2017年7月17日至2025年8月22日，担任公司监事会主席。刘明先生未持有公司股份；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施；未被中国证监会行政处罚，未被证券交易所采取公开谴责。