

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

公告编号: 2025-065

雅本化学股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 为保证雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的合规运作, 公司于2025年8月28日召开了职工代表大会, 经与会职工代表审议, 一致同意选举徐军先生担任公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件)。徐军先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事, 任期至第六届董事会任期届满之日止。

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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

徐军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1981年生，民革党员，中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业理学博士，美国堪萨斯大学药物化学系博士后，高级工程师。历任雅本化学股份有限公司监事，上海市浦东新区第六届政协常委，上海市浦东新区第七届人大常委，民革浦东区委第四、五届区委委员兼副秘书长。现任雅本化学股份有限公司董事、技术总监，上海市人大代表，民革上海市委委员，民革上海市浦东区委副主任委员，太仓市工商联执委会常委，太仓市高新技术企业协会会长，《中国石油和化工》杂志编委，《现代化工》杂志编委，江苏省产业教授，上海熵延新能源科技有限公司董事。2025年8月起，徐军先生挂职上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司副总经理。

截止目前，徐军先生通过2023年员工持股计划间接持有公司股份100,000股。徐军先生与其他持有公司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；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（2025年修订）》第3.2.3条所规定的情形；最近36个月未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。