

云南恩捷新材料股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到冯洁先生提交的辞职报告。冯洁先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞去前述职务后，冯洁先生仍担任公司下属子公司红塔塑胶（成都）有限公司总经理及销售部部长。截至本公告披露日，冯洁先生持有本公司股份 82,000 股，冯洁先生所持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

冯洁先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 4 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举康文婷女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。康文婷女士当选公司职工代表董事后，公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-148

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

公司将根据相关法律、法规的规定尽快完成调整董事会专门委员会委员等相关工作，及时完成相关工商变更登记手续，并按规定履行相关信息披露义务。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年九月四日

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-148

附件：

职工代表董事简历

康文婷，1987年生，中国国籍，本科学历。2013年至2014年任昆明星河温泉SPA度假酒店人事主管。2015年至2019年，任公司人力资源部人事主管。2019年10月至今任公司运营支持部及行政部主管。2020年3月16日至2025年9月4日任公司职工代表监事。

截至目前，康文婷女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。康文婷女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证券监督管理委员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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。