

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2025-050

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于选举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、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开公司第五届第五次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论与表决，会议选举 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

职工代表董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举不会导致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超过公司董事总数的二分之一。SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生继续担任公司副董事长。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月6日

附件：SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生简历

SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生：男，1984 年出生，马耳他国籍，工学学士、管理学硕士。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012 年 4 月至 2023 年 2 月任曲靖福牌彩印有限公司总经理。2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副董事长。截至目前，分别兼任曲靖福牌彩印有限公司董事长、云南通灏生物科技股份有限公司董事、云南绿新生物药业有限公司执行董事、云南喜科科技有限公司董事、玉溪环球彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事和云南省玉溪印刷有限责任公司董事。

截至目前，SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生未直接持有公司股票，持有公司 2025 年员工持股计划份额对应的标的股票 580 万股，间接持有公司 0.5472%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、高级管理人员不存在关联关系。SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查，尚未有明确结论；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。