

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2025-051

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的公告

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日召开的公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，会议选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

非独立董事张善从先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关非独立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。

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：张善从先生简历

张善从先生：男，1976 年出生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员（二级）。2003 年至 2022 年，在中国科学院光电院和中国科学院空间应用中心从事科研与管理工作，历任专业技术部部长、主任助理、副主任。2022 年 9 月至今，任北京国科环宇科技股份有限公司董事长、法定代表人；2024 年 10 月至今，担任北京星辰未来空间技术研究院院长。

截至目前，张善从先生未持有公司股票，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。张善从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。