

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；第二届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；职工代表大会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过《关于取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命陈苑平女士为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日之日起生效。上述任命人员通过佛山市金沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 715,092 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数指间接持股数量。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，取消监事会，公司董事会由 11 名董事组成，其中 1 名职工代表董事。经公司职工代表大会选举，陈苑平女士为公司第二届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

陈苑平女士，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，国际财务管理师。1992 年 7 月至 1997 年 10 月，任佛山中发棉纺织企业有限

公司综合会计；1997年11月至1999年7月，任广东劲兆电器集团有限公司会计主管；1999年8月至2013年7月，任佛山市禅科发展有限公司会计主管；2013年8月至2015年12月，任佛山东亚钢门有限公司财务总监；2016年1月至2016年11月，任佛山市大利时纺织贸易有限公司财务主管；2018年6月至今，任维科德执行董事、经理；2016年12月至今，历任公司财务经理、监事、董事、财务负责人。陈苑平现任公司董事、财务经理，维科德执行董事、经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

四、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东金戈新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《广东金戈新材料股份有限公司职工代表大会决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025年9月10日