

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗普斯金”）董事会近日收到公司非独立董事张骁雄先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张骁雄先生申请辞去董事职务，辞去上述职务后，张骁雄先生将不再担任公司任何职务。张骁雄先生原定任期为 2023 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 13 日。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，张骁雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本报告披露日，张骁雄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张骁雄先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举俞军先生担任公司第六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六届董事会任期届满之日止，俞军先生的简历详见附件。

俞军先生当选公司职工董事后，公司第六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总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日

附件：俞军先生简历

俞军，男，1976年出生，中国国籍，工商管理硕士。1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任公司会计、财务经理，2007年至2016年担任公司财务负责人，2016年10月至2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018年6月至2022年5月任公司财务负责人；2021年9月起至今任公司董事会秘书。俞军先生于2021年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至本公告日，俞军先生持有公司股份54,000股，并通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合伙企业(有限合伙)0.67%的份额间接持有公司股份，其与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。