

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-059

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于选举公司第四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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，根据修订后的《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会席位由9名调整为10名，其中独立董事由3名调整为4名，将6名非独立董事中的1名调整为职工代表董事。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会2025年第一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举钱亚萍女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举后，公司第四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合计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。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：职工代表董事简历

钱亚萍女士：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2012年2月任翔楼有限检测室职员；2012年3月至2014年2月任翔楼有限采购部职员；2014年3月至2016年2月任翔楼有限采购部主管；2016年3月至今担任本公司采购经理。2022年7月至今担任本公司董事、总经理助理。

截至公告日，钱亚萍女士持有公司361,775股，占公司总股本的0.31%。与控股股东、实际控制人钱和生先生系父女关系；与现任董事会秘书、副总经理钱雅琴女士系姐妹关系，除上情况外，钱亚萍女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监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。