

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2025-068

会通新材料股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理相关制度的议案》。根据修订后的《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名（含1名职工代表董事），职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

同日，公司召开第三届职工代表大会会议，经过民主讨论、表决，选举黄连海先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄连海先生原为第三届监事会监事会主席，本次选举完成后，黄连海先生变更为职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件：

黄连海先生简历

黄连海先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至今，历任合肥会通新材料有限公司法务总监，以及会通新材料股份有限公司监事、法务总监。黄连海先生曾任职广东合盛律师事务所律师助理，目前还兼任中国卫生集团有限公司非执行董事。

截至本公告披露之日，黄连海先生未直接持有公司股份。黄连海先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和要求要求的任职条件。