

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2025-092

转债代码：113653

转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于公司董事离任暨选举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、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本次章程修订后，公司设职工代表董事，通过职工代表大会选举产生，公司于 2025 年 11 月 4 日召开职工代表大会选举职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
盛琼	非独立董事	2025 年 11 月 3 日	2026 年 05 月 17 日	工作调整	是	人事部经理、证券事务代表	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，盛琼女士的辞职报告自送达公司之日起生效，其对于非独立董事职务的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范

运作和日常运营产生不利影响，其非独立董事职务辞任后，仍在公司担任人事部经理、证券事务代表。盛琼女士不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 4 日召开职工代表大会，选举盛琼女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

盛琼女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公司董事会

2025 年 11 月 5 日

附件：第四届董事会职工代表董事盛琼女士简历

盛琼女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2005 至今一直在上海永冠新材任职，2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 3 日任公司董事，现任公司人事部经理、证券事务代表。