

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-084

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于董事辞任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、董事辞任的情况

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周艾平先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，周艾平先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，周艾平先生担任公司非独立董事原定任期至公司第六届董事会届满时止，其辞任后仍担任公司其他职务。根据《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》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周艾平先生持有公司股份 2,270,086 股，占公司目前总股本的 0.3036%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.3046%），其配偶或其他关联人未持有公司股份。周艾平先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定进行管理。

周艾平先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周艾平先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过投票表决，会议选举周艾平先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见

附件），任期至第六届董事会任期届满之日。周艾平先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。周艾平先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会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董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：周艾平先生简历

周艾平：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，1990 年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。历任湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。2008 年 4 月起，历任公司锂电事业部总经理、公司副总经理、公司副总裁、董事；2017 年 4 月起任公司常务副总裁。

截至本公告披露日，周艾平先生持有公司股份 2,270,086 股，占公司目前总股本的 0.3036%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.3046%）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；未曾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；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。