

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-105

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月21日召开了职工代表大会，选举时蕊花女士为第六届董事会职工代表董事。

时蕊花女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。时蕊花女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

时蕊花，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月生，研究生学历，材料研发工程师。曾担任公司第五届监事会职工代表监事，2025年11月21日起担任公司职工代表董事职务。

截至本公告披露日，时蕊花女士直接持有公司股份数量为5,000股、通过2024年员工持股计划间接持有公司股份30,000股。除此之外，时蕊花女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内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调查且尚未有明确结论意见的情形，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。