

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2025年11月27日，公司召开2025年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举李继为职工代表的议案》、《关于选举李继为职工董事的议案》。

选举李继先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年11月27日至2028年1月22日，自2025年11月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日施行）（以下简称“新《公司法》”）“第六十八条 有限责任公司董事会成员为三人以上，其成员中可以有公司职工代表。职工人数三百人以上的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表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。”“第一百二十条 股份有限公司设董事会，本法第一百二十八条另有规定的除外。本法第六十七条、第六十八条第一款、第七十条、第七十一条的规定，适用于股份有限公司。”

公司为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，企业类型为股份有限公司，且公司职工数已超过300人，依据上述规定公司董事会成员中应当有公司职工代表。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合新《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日