

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过《关于选举邓宇飞为第五届董事会职工代表董事议案》。

提名邓宇飞先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事，第五届董事会现由 6 名董事会成员组成。

(三) 新任董监高人员履历

邓宇飞，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至 2016 年就读于北京化工大学，取得本科及硕士研究生学位。2016 年至 2020 年就读于北京师范大学，并在 2020 年 6 月获得北京师范大学博士研究生学位，现就职于湖北固润科技股份有限公司，主要从事新项目的研究工作。现提名为湖北固润科技股份有限公司第五届董事会职工代表董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北固润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日