

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：2025-092

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于选举产生第七届董事会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。

鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提前换届，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月11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七届董事会职工代表董事（简历见附件）。

周艾平先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，任期自公司2025年第四次临时股东会决议生效之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

周艾平先生符合《中华人民共和国公司法》《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。本次选举完成后，公司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12月12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；2025年11月起任公司职工代表董事；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 0.3020%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.3030%）。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。