

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，审议并通过了《关于选举职工代表董事的议案》

选举李钊先生为公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

李钊，2001 年 5 月至 2002 年 8 月任祺峰塑胶（东莞）有限公司职工、厂长助理；2002 年 9 月至 2016 年 2 月历任苏州美嘉塑胶有限公司生产组长、生产副科长、品管科长、生产负责人等职；2016 年 3 月至 2018 年 9 月任苏州美冠塑胶材料有限公司副总经理；2018 年 10 月起，任公司资材料科长及行政事务负责人；2024 年 1 月起任公司监事。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第九次会议决议》

(二)《职工代表大会决议》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2025年12月19日