

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2025-084

新东方新材料股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举李素珍女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李素珍女士当选公司职工董事后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年12月20日

附：职工董事简历

李素珍，1981年生，女，高级经济师职称，中国国籍，无境外永久居留权，南京政治学院经济与行政管理专业，大学本科学历，中国石油大学化学工程与工艺术本科在读，取得劳动关系协调师、高级人力资源师资格证书。2000年7月进入新东方油墨，2009年，调任新东方油墨有限公司，曾先后担任《东方通讯》主编、总裁秘书、技术管理办副主任、行政总监，现任新东方油墨有限公司总裁办主任、常务副总经理。

李素珍女士间接持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。