

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司职工代表董事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

选举唐俊鑫先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

唐俊鑫，1986 年 2 月出生，中共党员，高级工程师，北京化工大学材料学硕士，2008 年 8 月至 2015 年 10 月，历任公司原丝生产部班长、部长助理、生产部部长；2015 年 10 月至 2025 年 6 月，历任公司碳纤维事业部研发部长、生产总监、副总经理、总经理；现任公司生产技术部部长。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

全体独立董事一致认为唐俊鑫先生具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格，不存在法律法规或《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1. 《江苏恒神股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
2. 《独立董事关于选举公司第五届职工代表董事的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日