

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-123

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转2

## 晶瑞电子材料股份有限公司

### 关于选举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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，并于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会设置职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举胡建康先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。胡建康先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

胡建康先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举完成后，公司第四届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

## 胡建康先生简历

胡建康先生，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾担任公司生产部长、生产运营总监、监事、副总经理；江苏震宇化工有限公司董事、安徽晶瑞微电子材料有限公司董事长、晶瑞化学（南通）有限公司执行董事、潜江益和化学品有限公司董事长。现任江苏阳恒化工有限公司董事长、善丰投资（江苏）有限公司执行董事兼总经理、无锡阳阳物资贸易有限公司执行董事兼总经理、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事、潜江益和化学品有限公司董事、晶瑞（湖北）微电子材料有限公司董事长兼总经理、晶瑞新能源科技有限公司董事、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司董事、晶瑞电子材料股份有限公司董事兼总经理。

截至目前，胡建康先生持有公司股份 1,097,396 股，占公司总股本的 0.10%。胡建康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。