

# 厦门恒坤新材料科技股份有限公司

## 关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月 30 日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下：

### 一、免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会、监事。因此，免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务，但其仍将继续在公司担任其他职务。

王玉琴女士、王艺缘女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

### 二、选举王廷通先生为公司职工代表董事

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。本次会议选举王廷通先生为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，王廷通先生与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

## **附件：王廷通先生简历**

王廷通先生，1972年6月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1992年9月至1995年3月，于福清高山中学任教；1995年4月至1997年3月，就读于日本京都教育大学计算机专业；1997年8月至2005年12月，任东京嘉乐物产（进出口贸易）经理；2006年10月至2009年12月，任日本ASPEC驻厦门代表处经理；2010年12月至2018年12月，任厦门积能电子科技有限公司总经理；2014年6月至今，任厦门恒坤新材料科技股份有限公司副总经理；2017年1月至今，任厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王廷通先生持有公司股份3,540,000股，且通过公司持股平台中信建投基金-共赢62号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，除与易荣坤先生、肖楠先生签署了《一致行动协议书》外，王廷通先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王廷通先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。