

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-011

康达新材料（集团）股份有限公司

关于选举第六届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，为保证康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2026年1月30日召开了职工代表大会民主表决，选举陈宇女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会构成人员不变。公司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不超过公司董事会人数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日

附件：

陈宇个人简历：

陈宇，女，1981年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，高级项目管理师。历任唐山旅游控股集团有限公司资金经理，唐山控股发展集团股份有限公司投行部经理、总经理助理、副总经理；现任唐山工业控股集团有限公司副董事长、公司董事、副总会计师。

陈宇未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份81,817股。陈宇现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，陈宇与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宇未曾受到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，不存在因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或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。