



濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于选举第六届董事会职工董事的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月9日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举王国庆先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。王国庆先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

王国庆先生符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件：王国庆先生简历

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年2月12日



附件：

第六届董事会职工董事简历

王国庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月生，本科学历，注册会计师、高级经济师，现任公司副总经理，公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究有限公司监事，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学科技（濮阳）有限公司监事，公司全资子公司河南省宗惠氢气有限公司执行董事兼经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限公司监事，公司参股公司濮阳市联众兴业化工有限公司董事。

王国庆先生直接持有本公司股票93,375股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王国庆先生作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条规定的情形。