

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 27 日审议并通过：

选举徐文军先生为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免已提交职工代表大会审议并通过。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）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

徐文军先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2004 年 7 月，就职于江苏长电科技股份有限公司，任制造部领班；2004 年 8 月至 2006 年 3 月，担任江苏长电科技股份有限公司材料开发部经理；2006 年 4 月至 2015 年 2 月，任江苏长电科技股份有限公司制造部及企划部经理；2015 年 2 月至 2021 年 6 月，就职于江阴芯智联电子科技有限公司生产中心，任处长职务；2021 年 6 月至今，任公司蚀刻事业部部长；2026 年 2 月至今，任公司职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次职工代表董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次公司职工代表董事任命有利于公司发展及经营管理需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏永志半导体材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日