

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-039

广州天赐高新材料股份有限公司 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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月6日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举赵经纬先生（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，赵经纬先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满之日止。

赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：

赵经纬先生，1977年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任。

截至本公告披露日，赵经纬先生持有公司股份 912,220 股，与公司控股股东或实际控制人、持股 5%以上股份股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；经查询最高人民法院等相关网站，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定。