

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司职工董事任命公告

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》《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举冯佳杰先生为公司职工代表董事的议案》，选举冯佳杰先生为第三届董事会职工代表董事。

选举冯佳杰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三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 17 日起生效。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

冯佳杰，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8 月至 2014 年 12 月曾任嘉兴顺威贸易有限公司职员；2014 年 12 月至 2018 年 10 月曾任浙江佑威新材料有限公司生产部员工、主管；2018 年 11 月至 2021 年 11 月曾任浙江佑威新材料股份有限公司生产部副总监；2021 年 11 月至今任浙江佑威新材料股份有限公司销售部副总监、总监；2018 年 11 月至 2025 年 12 月任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人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。

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。2026年3月17日公司召开2026年第一次职工代表会议，选举冯佳杰先生为公司职工代表董事，与公司现有董事会成员组成第三届董事会。经审阅冯佳杰先生的个人简历等材料，我们认为：冯佳杰先生符合担任公司董事的条件，其任职经历、能力能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意冯佳杰先生担任公司职工代表董事，任职期限自2026年3月17日起之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、《浙江佑威新材料股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》
- 2、《浙江佑威新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日