

证券代码: 601026

证券简称: 道生天合

公告编号: 2026-024

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，选举陈剑先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

陈剑先生将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年5月19日

附件：

### 职工代表董事简历

陈剑先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于南京中医药大学，本科学历。2008年10月至2012年3月任中化化肥有限公司江苏分公司市场部经理；2012年4月至2017年1月任弈成新材料科技（上海）有限公司副总经理。2016年12月至2020年5月任道生天合材料科技（上海）有限公司董事；2020年5月至今任公司董事。

陈剑先生间接持有公司0.3033%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。