

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于选举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。

鉴于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和制度的规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，选举鲁世祺先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

鲁世祺先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

鲁世祺先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件：第五届董事会职工代表董事候选人简历

鲁世祺：男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法国雷恩高等商学院硕士研究生学历，曾就职于中国华信能源有限公司、中科军联（张家港）新能源科技有限公司；2020年8月入职公司，曾任公司监事会主席一职，现任总经理秘书。