

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2025-049

扬州晨化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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司实际情况，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

2025 年 6 月 4 日上午在公司三楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举华萍女士为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董事华萍女士个人简历详见附件。

华萍女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 8 位董事共同组成公司第五届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，任期三年。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

华萍女士，中国国籍、无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。曾任宝应润扬旅游集散中心经理；现任晨化股份监事、晨化股份工会委员会委员、仓管部主任。

截至本公告披露日，华萍女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。