证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026-057

浙江新和成股份有限公司
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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会职工代表董事任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司近日召开公司职工代表大会选举俞宏伟先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后），并将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。

俞宏伟先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。其当选第十届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为十一名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

职工代表董事简历：

俞宏伟，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。2020 年 9 月至 2023 年 9 月任本公司监事，自 2023 年 9 月至 2026 年 11 月任本公司第九届董事会非独立董事。1993 年参加工作，历任浙江晋巨化工有限公司董事长、总经理，高级工程师；浙江巨化集团有限公司工艺副总工程师；2018 年 5 月起任山东新和成精化科技有限公司总经理，现任山东新和成控股有限公司总经理兼山东新和成精化科技有限公司总经理。未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》所规定的不得任公司职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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，不属于“失信被执行人”。