证券代码：301683　　证券简称：慧谷新材　　公告编号：2026-040

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中包括职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举陈兴耀先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后）。陈兴耀先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致。陈兴耀先生符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格和条件，当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：简历

陈兴耀先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，选矿专业，本科学历，高级工程师。1993 年至 1995 年，任广东省钢铁研究所炼铁研究室助理工程师；1995 年至 1999 年，任广东省钢铁研究所金南磁塑有限公司工程师；1999 年至 2025 年，历任公司工程师、水性事业部总经理；2023 年 11 月至 2025 年 10 月，任公司董事、副总经理；2025 年 10 月至今，任公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈兴耀先生未直接持有公司股票，通过广州易上投资股份有限公司、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）、中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划合计间接持有公司股票 102.96 万股，占公司股份总数的 1.63%。陈兴耀先生系公司持股 5%以上股东广州易上投资股份有限公司的股东、宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。