

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2025-038

北京同益中新材料科技股份有限公司 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。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举林凤崎女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第三届董事会非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

林凤崎女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件：职工代表董事简历

林凤崎，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司生产部工程师；北京同益中特种纤维技术开发有限公司通州分公司车间主任；北京同益中特种纤维技术开发有限公司通州分公司副经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司通州分公司经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司（北京同益中新材料科技股份有限公司）监事；北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理助理兼山东生产基地负责人；北京同益中新材料科技股份有限公司总经理助理兼山东生产基地负责人；现任北京同益中新材料科技股份有限公司副总经理、工会主席。

截至本公告披露日，林凤崎女士持有公司 358,500 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。