

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-062

康欣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个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。依据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

2025年12月16日公司召开了康欣新材料股份有限公司第四次职工代表大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议选举雷学果先生（简历见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事，雷学果先生担任职工代表董事任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

雷学果先生将与公司2025年12月25日召开的第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十二届

董事会，任期与公司股东会选举产生的董事一致。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

雷学果先生,1986 年 6 月出生，现任康欣新材料股份有限公司综合部部长。曾任中建八局四公司办公室业务主办，中建八局四公司青岛分公司办公室副主任，中建八局浙江公司杭州分公司办公室主任，无锡建融实业有限公司综合管理部主管，康欣新材料股份有限公司办公室副主任。