

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-093

创新新材料科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消职工监事，增设 1 名职工董事，与公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同构成公司第九届董事会。第八届监事会职工监事李芳、王天闻不再担任公司职工监事职务，仍在公司担任其他职务。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开了职工代表大会，与会职工代表审议通过了《关于取消职工监事并选举第九届董事会职工董事的议案》，同意取消职工监事职务并选举赵晓光先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事。

本次选举赵晓光先生为职工董事的任职生效以《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经过 2025 年第四次临时股东大会审议通过为前提。任期自生效之日起至第九届董事会任期届满之日止。

赵晓光先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事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。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

附：职工董事简历

赵晓光，男，1976 年 5 月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001 年 7 月至 2007 年 10 月任职于邹平铝业有限公司；2016 年 9 月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007 年 11 月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理、工会主席。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。