

金发科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨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法律责任。

重要内容提示：

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月3日收到李华祥先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李华祥先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。公司于同日召开职工代表大会暨第八届职工代表董事选举大会选举李华祥先生为职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李华祥	非独立董事	2025年11月3日	2027年5月20日	公司治理结构调整	是	1、公司职工代表董事； 2、KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH. 总经理； 3、KINGFA ENVIRONMENTAL SCI&TECH SPAIN, S.L. 董事长。	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2025年11月3日收到李华祥先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李华祥先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。该辞

任报告自送达公司董事会之日起生效，李华祥先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，李华祥先生辞去公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其不存在未履行完毕的公开承诺。李华祥先生已按照公司相关规定完成交接工作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由 11 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司职工代表大会暨第八届职工代表董事选举大会于 2025 年 11 月 3 日召开，经与会职工代表审议，同意选举李华祥先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

李华祥先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》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，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日

附件：职工代表董事简历

李华祥，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学硕士。现任公司职工代表董事、KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH. 总经理、KINGFA ENVIRONMENTAL SCI&TECH SPAIN, S.L. 董事长。2005 年加入公司，曾任上海金发科技发展有限公司市场部总监、公司国际运营部总监、珠海金发生物材料有限公司环地中海区域总经理、公司非独立董事等职务。

李华祥先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至 2025 年 11 月 3 日，李华祥先生直接持有本公司股票 198,609 股，占公司总股本的 0.0075%，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。