

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2025-040

中触媒新材料股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、修订后的《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保障中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年11月19日召开职工代表大会并作出决议，同意选举金钟先生为公司第四届董事会职工董事，金钟先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四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四届董事会任期届满之日止。金钟先生简历详见附件。

本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：简历

金钟，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于大连凯飞精细化工有限公司办公室主任、行政总监、董事副总经理；大连奇凯医药科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，金钟先生未直接持有公司股份，通过大连中赢投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 250,000 股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。