

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2025-067

南京冠石科技股份有限公司 关于职工代表大会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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月15日在公司3层会议室召开职工代表大会，全部职工代表参加会议，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定，合法有效。

经过认真讨论，全体职工代表一致同意选举胡江先生为公司第三届董事会职工代表董事。胡江先生将与其他5名经2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。当选职工代表董事于第三届董事会成立之日起就任，任期至第三届董事会任期届满时止。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件 简历

胡江，男，出生于 1983 年 10 月，中国国籍，本科学历。2009 年 3 月至今任公司销售总监。截至本公告披露日，胡江先生直接持有公司 0.02% 的股份，并通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司 0.02% 的股份。胡江先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、本公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。胡江先生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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。