

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2025-048

## 浙江锦盛新材料股份有限公司

### 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举王玲玲女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。本次换届选举完成后，公司第四届董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：职工代表董事简历

王玲玲女士，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年7月至2009年8月，任上虞帝极曦汎阳针织有限公司总经理助理；2009年9月至2025年12月，任公司董事长秘书；2024年11月至今，任公司财务部科长；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告日，王玲玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。