

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-096

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于公司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。

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
吴瑾卫	董事	2025年12月26日	2026年11月12日	公司治理结构调整	是	吴江市福华纺织整理有限公司执行董事、吴江福华面料有限公司执行董事、陞嘉有限公司董事、台华新材（江苏）有限公司董事、苏州润裕纺织有限公司执行董事、浙江嘉华特种尼龙有限公司总经理	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴瑾卫先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举施能阔先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大

会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

施能阔先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件:

施能阔先生简历

施能阔先生，1981年1月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。现任公司董事长助理、吴江福华织造有限公司监事，嘉兴市全知投资管理有限公司董事长兼总经理，嘉兴市创友投资管理有限公司监事，苏州润裕纺织有限公司监事，苏州福华安生防护科技有限公司监事。

施能阔先生未持有公司股票。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系。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条规定的不得担任上市公司董事的情形。