

证券代码: 002407

证券简称: 多氟多

公告编号: 2025-097

多氟多新材料股份有限公司 关于选举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。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，会议选举周小平女士为公司第八届董事会职工代表董事，周小平女士与经公司股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期一致，周小平女士的简历详见公司于同日发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-099）。周小平女士符合《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。

周小平女士当选公司董事后，公司第八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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日