

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2026-052

转债代码：118064

转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于选举第五届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年8月6日召开2026年第二次职工代表大会，选举姜兵先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会选举产生第五届董事会非职工代表董事之日起三年。

本次职工代表大会召开前，公司董事会提名委员会已对姜兵先生的任职资格进行了审查，姜兵先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，其担任职工代表董事后，公司第五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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件:

姜兵，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 3 月至 1997 年 12 月任东海县白塔水泥厂动力车间主任；1998 年 1 月至 1999 年 9 月任连云港景裕肥料有限公司职员；1999 年 10 月至 2002 年 8 月任江苏省东海硅微粉厂车间主任；2002 年 8 月至 2014 年 8 月历任连云港东海硅微粉有限责任公司制造二部经理、技术部经理；2014 年 8 月至 2020 年 12 月历任技术部经理、球化事业部经理、球化事业部总监；2020 年 12 月至 2023 年 1 月任公司生产总监；2017 年 6 月至 2021 年 7 月任公司职工代表监事；2018 年 7 月至 2021 年 7 月任公司监事会主席；2023 年 2 月至 2024 年 12 月任公司生产运营总监；2025 年 1 月至今任联瑞新材（连云港）有限公司总经理；2025 年 1 月至 2026 年 3 月任公司生产总监；2025 年 7 月至今任联瑞新材（连云港）有限公司职工代表董事；2026 年 3 月至今任公司总厂长。

截至本公告披露日，姜兵先生直接持有公司股份 30,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。