

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-044

江西晨光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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

公司于2026年8月28日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举徐国伟先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。徐国伟先生将与经公司2026年第一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四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。

徐国伟先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不会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。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

徐国伟先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任江西晨光新材料股份有限公司采购部经理、生产部经理、副总经理、非独立董事。现任江西晨光新材料股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，徐国伟先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有限售股份 30,000 股股票，持股比例为 0.01%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，徐国伟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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。