

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2026-050

广州新莱福新材料股份有限公司

关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及全体董事会成员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。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2026年9月21日召开全体职工大会，经全体与会职工审议及民主选举，选举林珊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事。

林珊女士与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。林珊女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026年9月22日

附件：

林珊：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任广东省钢铁研究所助理工程师；1998 年 1 月至今，任广州金德工贸有限公司监事；2008 年 11 月至今，任广州易上投资股份有限公司监事；2008 年 12 月至今，任 Newlife Magnetics (Vietnam) CO., LTD. 董事；2012 年 9 月至今，任新莱福磁电（香港）有限公司董事；2013 年 3 月至今，任 Newlife Magnetics LLC 董事；2016 年 9 月至今，任广州新莱福磁材有限公司董事；2020 年 5 月至今任深圳市磁加科技有限公司董事；1998 年 5 月至 2020 年 9 月，任公司副总经理；2020 年 9 月至 2026 年 9 月，任公司董事、副总经理、职工董事；2023 年 4 月至今，任广东碧克电子科技有限公司董事；2026 年 9 月至今，任公司职工董事。

截至本公告披露日，林珊女士直接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本 0.0375%。林珊女士是控股股东宁波福誉创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，也是持有 5%以上股份的股东广州易上投资股份有限公司的股东。除上述关系外，林珊女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。林珊女士不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。