

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-006

新亚强硅化学股份有限公司

职工代表大会决议公告

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个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开第三届职工代表大会第二次会议。本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人，会议由公司工会主席许洪钧先生主持，会议的召集、召开符合有关规定的要求。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

一、关于选举第四届董事会职工代表董事的议案

经与会职工代表审议，一致同意选举许洪钧先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，许洪钧先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与董事会任期一致。

二、关于选举第四届监事会职工代表监事的议案

经与会职工代表审议，一致同意选举王洪波先生（个人简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，王洪波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与监事会任期一致。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

职工代表董事、职工代表监事简历：

1、许洪钧先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司综合部部长，吉林市美源有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事、副总经理。现任公司职工代表董事，公司党支部书记、工会主席，湖北新亚强硅材料有限公司监事。

截至目前，许洪钧先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2、王洪波生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任吉林新亚强实业有限公司、吉林新亚强生物化工有限公司、新亚强硅化学江苏有限公司采购部长，公司监事。现任公司职工代表监事、采购部部长。

截至目前，王洪波先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。