

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2025-021

上纬新材料科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

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》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于董事辞职的情况

公司董事会于近日收到非独立董事刘万平先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，刘万平先生不再担任公司任何职务。刘万平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，刘万平先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘万平先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举董事的情况

为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李健先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第三届董

事会届满之日止（2026年7月3日）。公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核了李健先生的董事任职资格。本事项尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件：

李健先生简历

李健，男，中国台湾籍，出生于 1982 年 8 月，硕士研究生学历，2009 年 7 月毕业于 ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE DE NANTES 电气工程系。2009 年 9 月至 2017 年 3 月担任金风科技股份有限公司研发技术项目经理；2017 年 3 月至 2020 年 1 月担任丹麦金风（Goldwind Denmark Aps）副总经理；2020 年 1 月至 2021 年 3 月担任金风科技股份有限公司中高风速产品线总监；2021 年 3 月至 2024 年 2 月担任金风科技股份有限公司研发平台技术总监兼技术管理团队主任；2024 年 2 月至今担任金风科技股份有限公司研发副总经理兼 LTC 流程总工程师。