

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-13-09

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于职工代表大会选举产生

六届董事会职工代表董事、六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会、五届监事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于2025年4月8日在公司会议室召开2025年第三次职工代表大会，应到职工代表69名，实到职工代表58名。经与会职工代表投票选举，决议如下：

1、史丙强先生以48票当选公司六届董事会职工代表董事。

史丙强先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司六届董事会，任期至六届董事会届满。

2、边玲艳女士以50票当选公司六届监事会职工代表监事。

边玲艳女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司六届监事会，任期至六届监事会届满。

史丙强先生、边玲艳女士简历见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025年4月8日

附件 史丙强先生、边玲艳女士简历

史丙强先生：企业管理硕士，高级工程师。2001年7月参加工作，历任磁材有限生产技术部部长助理、副部长、制造部副部长，公司制造部副部长、部长、质量部部长。现任公司董事、副总裁，正海精密董事。

史丙强先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，直接持有公司股份25.97万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

边玲艳女士：大学本科学历，中级会计师，2003年6月参加工作，历任正海集团财务部会计、主管，正海汽车内饰财务部主管，公司财务部主管、内审部部长助理、综合部兼内审部副部长、综合部兼内审部部长、信息办主任兼内审部部长。现任正海集团监事，公司监事、企划与行政中心兼审计中心总经理，上海大郡监事。

边玲艳女士与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。