

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2025-051

深圳王子新材料股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事，具体情况如下：

经与会职工代表投票表决，一致同意选举任兰洞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任兰洞先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件：

任兰洞先生简历

任兰洞先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集团城建九洲旅游发展有限公司综合管理部经理兼园岭花园管理处主任，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，公司监事会主席。2005 年 3 月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事，2016 年 4 月至今任上海颐威国际贸易有限公司监事，曾任或现任本公司下属多家子公司执行董事、监事和总经理等职务，现任公司工程建设部总经理。

截至目前，任兰洞先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。