

证券代码:688727 证券简称:恒坤新材 公告编号:2025-014

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于召开职工代表大会 暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司于2025年12月12日召开了职工代表大会，将审议相关公告如下：

一、免去王廷通先生、王艺琴女士公司职工代表董事职务

根据公司《公司章程》等有关规定，公司董事会设立一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月12日召开了职工代表大会，将审议相关公告如下：

二、选举王廷通先生为公司职工代表董事

根据公司《公司章程》等有关规定，公司董事会设立一名职工代表董事，本次会议选举王廷通先生为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，王廷通先生与公司第五届董事会职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事中兼任高级管理人员职务的董事，由公司职工代表担任的董事，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。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

4.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,675,531	88,7822		
4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,021	88,8093		
4.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,674,016	88,7730		
5.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88,8148		
5.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88,7694		
5.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88,8474		

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议所涉及的议案1.议案案2.01.议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1.议案案2.01.议案2.02.议案3.议案4.议案5均为中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓晴

2.律师出具结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

4.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,675,531	88,7822		
4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,021	88,8093		
4.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,674,016	88,7730		
5.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88,8148		
5.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88,7694		
5.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88,8474		

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议所涉及的议案1.议案案2.01.议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1.议案案2.01.议案2.02.议案3.议案4.议案5均为中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓晴

2.律师出具结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

4.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,675,531	88,7822		
4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,021	88,8093		
4.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,674,016	88,7730		
5.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88,8148		
5.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88,7694		
5.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88,8474		

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议所涉及的议案1.议案案2.01.议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1.议案案2.01.议案2.02.议案3.议案4.议案5均为中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓晴

2.律师出具结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

4.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,675,531	88,7822		
4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,021	88,8093		
4.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,674,016	88,7730		
5.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88,8148		
5.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88,7694		
5.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88,8474		

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议所涉及的议案1.议案案2.01.议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1.议案案2.01.议案2.02.议案3.议案4.议案5均为中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓晴

2.律师出具结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

4.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,675,531	88,7822		
4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,021	88,8093		
4.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,674,016	88,7730		
5.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88,8148		
5.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88,7694		
5.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88,8474		

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议所涉及的议案1.议案案2.01.议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1.议案案2.01.议案2.02.议案3.议案4.议案5均为中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓晴

2.律师出具结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

4.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,675,531	88,7822		
4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,021	88,8093		
4.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,674,016	88,7730		
5.01 关于选举黄兴坤先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88,8148		
5.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88,7694		
5.03 关于选举庄祖熙先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88,8474		

（四）关于议案表决的有关情况说明