

D112信息披露

2025年12月31日 星期三
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

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、法规及规范性文件的规定,公司开展了董事会换届选举工作。公司第五届董事会将于7名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月30日召开了职工代表大会,现将具体情况公告如下:

一、免去王玉琴女士、王艺臻女士为公司职工代表董事职务
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会、监事。因此,免去王玉琴女士、王艺臻女士为公司职工代表董事职务,但仍将继续在公司担任其他职务。

王玉琴女士、王艺臻女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其表示衷心感谢!

二、选举王廷通先生为公司职工代表董事
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会中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五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非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表大会担任的董事,总计未超过公司董事会总人数的三分之一,符合相关法律法规规范及《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

附件:王廷通先生简历

王廷通先生,1972年6月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1992年9月至1995年3月,于清华大学中学任教;1995年4月至1997年3月,就读于日本京都府立大学计算机专业;1997年8月至2005年12月,任东京嘉乐物产(进出口贸易)经理;2006年10月至2009年12月,任日本ASPEC驻厦门代表处经理;2010年12月至2018年12月,任厦门广博电科电子科技有限公司总经理;2014年6月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司副总经理;2017年1月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,王廷通先生持有公司股份3,540,000股,且通过公司持股平台中信建投基金-共融62号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,除与易荣坤先生、肖楠先生签署了《一致行动协议书》外,王廷通先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王廷通先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688727 证券简称:恒坤新材 公告编号:2025-012

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决议公告

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。

重要提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议投票和授权人数					114
普通股股东人数					114
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数					134,686,532
普通股股东持有有效表决权股份数					134,686,532
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司总股份数的比例(%)					29.977
普通股股东持有有效表决权股份占公司总股份数的比例(%)					29.977

(四)表决方式是否符合《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由公司董事召集,董事长易荣坤先生因公出差无法本人出席会议,根据《公司章程》等相关规定,现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人,列席6人,其中董事易荣坤先生因公出差无法参加本次会议;
2、公司在任监事3人,列席3人;
3、公司在任董事会秘书列席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》并相应调整公司治理架构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.01.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.03.议案名称:关于修订《审计委员会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.04.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.05.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.06.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0244	45,305
普通股					118,557,266	88,0244	45,305

2.07.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0245	45,305
普通股					118,557,266	88,0245	45,305

2.08.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0245	45,305
普通股					118,557,266	88,0245	45,305

2.09.议案名称:关于修订《独立董事议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0245	45,305
普通股					118,557,266	88,0245	45,305

2.10.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0249	44,605
普通股					118,557,266	88,0249	44,605

2.11.议案名称:关于修订《股东会议事管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0245	45,305
普通股					118,557,266	88,0245	45,305

2.12.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0245	45,305
普通股					118,557,266	88,0245	45,305

3.议案名称:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型					同意	反对	弃权
普通股					118,557,266	88,0245	45,305
普通股					118,557,266	88,0245	45,305

(二)累积投票议案表决情况
4.00.议案名称:关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号					议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01					关于选举易荣坤先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	117,295,292	87.0866	是
4.02					关于选举王廷通先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	117,298,474	87.0899	是
4.03					关于选举肖楠先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	117,292,474	87.0855	是

5.00.议案名称:关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号					议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01					关于选举易荣坤先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	116,999,824	86.1996	是
5.02					关于选举王廷通先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	116,991,474	86.1941	是
5.03					关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	116,104,778	86.2037	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股份的表决情况

议案序号					议案名称	同意	反对	弃权
1					关于修订《公司章程》并相应调整公司治理架构的议案	16,399,088	98.8457	0.15858
2					关于修订《股东会议事规则》的议案	16,399,088	98.8457	0.15858
3					关于修订《董事会议事规则》的议案	16,399,088	98.8457	0.15858

4.01	关于选举易荣坤先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	14,675,531	88.7822		
4.02	关于选举王廷通先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	14,680,021	88.8093		
4.03	关于选举肖楠先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	14,674,016	88.7730		
5.01	关于选举易荣坤先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	14,680,023	88.8148		
5.02	关于选举王廷通先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	14,673,415	88.7694		
5.03	关于选举肖楠先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	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:
本次股东大会的议案1、议案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大会代理人所持表决权数量的2/3以上表决通过。

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2.01、议案2.02、议案3、议案4、议案5均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所
律师:汪东江、张瑞娟

2、律师见证结论意见:
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。
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688727 证券简称:恒坤新材 公告编号:2025-015

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、 董事会各专门委员会成员、 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》(以下简称“《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《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》,同意选举易荣坤先生、肖楠先生、王廷通先生为公司第五届董事会非独立董事;同意选举王艺臻先生、邹友忠先生、苏小格先生为公司第五届董事会独立董事。上述6名董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事王廷通先生共同组成公司第五届董事会,任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。

全体董事的简历详见本公告附件。
(二)董事长、董事会各专门委员会成员选举情况
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举易荣坤先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生第五届董事会各专门委员会委员,具体情况如下:

专门委员会					主任委员	委员
战略与投资委员会					易荣坤	王廷通、肖楠、汪东江、张瑞娟
薪酬与考核委员会					肖楠	王廷通、易荣坤、汪东江、张瑞娟
提名委员会					王廷通	易荣坤、肖楠、汪东江、张瑞娟
审计委员会					王廷通	易荣坤、肖楠、汪东江、张瑞娟

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)黄兴李先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任易荣坤先生为公司总经理,肖楠先生、王廷通先生为公司副总经理,陈瑞坤女士为公司董事会秘书,陈志明先生为公司财务总监。新任高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,且均已经公司董事会提名委员会审议通过,财务总监聘任事项已经公司董事会审议通过。

陈瑞坤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,符合《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》等规定的董事会秘书任职要求。

全体高级管理人员的简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任丁寅女士为公司证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

丁寅女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职务所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

丁寅女士的简历详见本公告附件。
四、公司证券部联系方式
电话:0592-6208266
邮箱:zqb@hengkun.com

地址:福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼
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

附件:
易荣坤先生,1971年6月生,中国国籍,厦门大学-杜兰大学CEMBA全球管理硕士,无境外永久居留权。1999年12月至2020年6月,任厦门恒坤新材料股份有限公司执行董事兼总经理;2004年12月至2012年3月,任厦门广博电科电子有限公司总经理;2012年3月至2014年1月,任厦门恒坤精密工业有限公司监事;2014年1月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事长;2017年2月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日,易荣坤先生持有公司股份74,562,908股,通过公司持股平台厦门临志芯投资合伙企业(有限合伙)、厦门神剑投资合伙企业(有限合伙)、厦门恒宸信投合伙企业(有限合伙)、中信建投基金-共融62号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,且与王廷通、肖楠、张瑞娟、陈波以及陈瑞娟、李湘江签署了《一致行动协议书》,为公司控股股东、实际控制人,除上述情形外,易荣坤先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。易荣坤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖楠先生,1982年11月生,中国国籍,北京电子科技大学工程硕士,无境外永久居留权。2004年7月至2010年4月,任北京中芯国际集成电路制造(北京)有限公司工程师;2010年5月至2013年7月,任英特尔半导体(大连)有限公司工艺工程师;2013年8月至2016年4月,任大连德豪光电科技有限公司倒装芯片事业部部长;2016年5月至2017年1月,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司先进电子材料事业部总监;2017年1月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,肖楠先生持有公司股份12,500,000股,且通过公司持股平台中信建投基金-共融62号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,除与易荣坤先生、王廷通先生签署了《一致行动协议书》外,肖楠先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。肖楠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王廷通先生,1972年6月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1992年9月至1995年3月,于清华大学中学任教;1995年4月至1997年3月,就读于日本京都府立大学计算机专业;1997年8月至2005年12月,任东京嘉乐物产(进出口贸易)经理;2006年10月至2009年12月,任日本ASPEC驻厦门代表处经理;2010年12月至2018年12月,任厦门广博电科电子科技有限公司总经理;2014年6月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司副总经理;2017年1月至今,任厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,王廷通先生持有公司股份3,540,000股,且通过公司持股平台中信建投基金-共融62号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,除与易荣坤先生、肖楠先生签署了《一致行动协议书》外,王廷通先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王廷通先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》