

泰和新材集团股份有限公司 关于选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第八届第五次职工代表大会于2026年5月9日召开，会议以无记名投票的方式选举邱召明先生为第十二届董事会职工代表董事（相关简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

公司第十二届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。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日

附：邱召明先生简历

邱召明先生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，三级调研员。2008年7月至2021年12月，历任泰和新材集团股份有限公司科员、部长助理，烟台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理，泰和新材集团股份有限公司市场部副部长、战略规划部部长、对位芳纶国内营销部部长；2021年12月至2022年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长；2022年7月至2025年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长，莱州经济技术开发区管委主任、工委书记；2025年7月至今，任公司党委副书记、工会主席；2025年8月起任公司职工代表董事。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事长兼总经理、烟台泰和兴材料科技股份有限公司董事长。邱召明先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

邱召明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。