

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-007

贵州振华新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举黄金先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，可连选连任。

黄金先生当选公司职工代表董事后，公司第七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，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件：黄金先生的简历

黄金先生，汉族，1988年10月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，无境外永久居留权，贵州大学材料学专业，研究生学历，中南大学博士研究生在读。历任贵州振华新材料有限公司技术员、研发工程师、研发部副经理等职务。2025年6月至今任贵州振华新材料有限公司副总经理，兼任贵州振华义龙新材料有限公司副总经理。

截至2026年1月20日，黄金先生未持有公司股票。黄金先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。