

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-125

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2023年1月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，职工代表董事2人。公司于2022年12月15日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举钟建明先生、康戒骄先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。钟建明先生、康戒骄先生将与公司股东大会选举产生的2名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自第四届董事会组成之日起计算，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历：

1、钟建明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学行政管理学士学位。2000 年 4 月至 2011 年 1 月在长沙力元新材料有限公司任职，历任科室主任、生产部长等职务；2011 年 2 月至 2013 年 12 月在岱勒有限担任生产部长、总经理助理职务，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本次会议召开日，钟建明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、康戒骄，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 5 月至 2008 年 6 月就职于长沙力元新材料有限公司，先后担任生产部部长、PMC 部长等职；2008 年至 2012 年 9 月就职于湖南楚惟机械工程有限公司，担任常务副总经理；2012 年 10 月起担任岱勒有限国内业务部部长，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本次会议召开日，康戒骄先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。