

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2024-039

安徽国风新材料股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为保障职工利益，促进公司规范运作，经安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）职工代表大会民主选举，程谦女士当选为公司第八届董事会职工董事，方传领先生当选为公司第八届监事会职工监事（上述人员简历附后），职工董事与职工监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八届监事会，任期与第八届董事会、第八届监事会任期一致。

程谦女士、方传领先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年6月27日

职工董事简历

程谦，女，1970 年出生，研究生学历，政工师，一级企业人力资源管理师，中共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司采购部部长、办公室主任、组织人事部部长，党委办公室主任、工会副主席、职工监事、纪委委员，安徽国风木塑科技有限公司监事，现任本公司工会主席、职工董事。

程谦女士未持有公司股份。均与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工监事简历

方传领，男，1975 年出生，大专学历，中级会计师，中共党员。曾任安徽国风非金属高科技材料有限公司总经理助理兼财务部长，宁夏佳品科技有限公司副总经理。现任公司职工监事，审计法务部部长，合肥卓高资产管理有限公司监事，合肥国风先进基础材料科技有限公司监事。

方传领先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。