

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2025-045

杨凌美畅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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，于2025年5月29日召开职工代表大会，会议选举司静女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

司静女士当选后，公司第三届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2025年5月30日

附件：职工代表董事简历

司静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月出生，硕士研究生学历。曾任科特贝德机电设备（北京）有限公司采购部国际商务经理，斯洛伐克 IPEC 集团董事长助理，杨凌美畅新材料股份有限公司监事、董事长秘书、行政管理部经理、总裁办主任、行政服务部部长、计划管理部副部长、运营管理部副部长。现任公司运营管理部部长。

截至目前，司静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。司静女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。