

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司  
关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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。

## 一、董事离任情况

### 1、离任基本情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月12日收到公司董事郭飏先生递交的书面辞职报告，郭飏先生因个人原因申请辞去公司董事职务。郭飏先生董事一职原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日，根据《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》《公司章程》等相关规定，郭飏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，郭飏先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郭飏先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离任后半年内，郭飏先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

### 2、离任对上市公司的影响

董事郭飏先生的离任将不会导致董事会成员低于《公司法》规定的董事人数，但低于《公司章程》规定的董事人数，公司已于同日召开职工代表大会选举金光春先生为职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。

## 二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于2025年8月12日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举金光春先生为公司第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会任期一致，金光春先生的简历详见附件。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不超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、郭飏先生辞职报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

## 职工董事简历

**金光春**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于吉林大学，本科学历。2007 年 7 月至 2017 年 9 月担任天津三星视界有限公司开发经理，2017 年 10 月至 2022 年 4 月担任巴莫科技股份有限公司革新运营与工艺部长，2022 年 5 月至 2023 年 12 月担任陕西红马科技有限公司副总经理，2023 年 12 月起担任公司产品制造中心总经理，2025 年 8 月起担任公司职工董事。

金光春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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；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》第 3.2.3 条所列情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。