

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2026-037

**广东奇德新材料股份有限公司**  
**关于选举第五届董事会职工董事的公告**

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、选举第五届董事会职工董事的情况**

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，于近期召开职工代表大会，经全体与会代表一致同意，选举陈云峰先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。陈云峰先生将与公司2025年年度股东会选举产生的6名非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致，自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

陈云峰先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。陈云峰先生担任公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

**二、备查文件**

1. 职工代表大会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件:

### 陈云峰简历

陈云峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学市场营销专业，大专学历。2005年8月至2009年7月任广州逸高信息咨询服务有限责任公司市场部总监；2009年8月至今历任中山邦塑总经理、执行董事；2018年2月至2020年3月任广东邦塑投资有限公司执行董事；2010年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任中山邦塑精密塑胶有限公司、广东华志精密模塑有限公司、广东邦塑汽车精密模具有限公司、广东奇德碳纤维复合材料有限公司执行董事，广东奇德新材料股份有限公司工会委员会法定代表人。

截至本公告披露日，陈云峰先生直接持有公司股份368.58万股，通过江门市邦德投资有限公司、奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份81.23万股，陈云峰先生与公司现任全体董事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。陈云峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。