

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2025—23 号

辽宁申华控股股份有限公司

关于选举第十三届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司第十二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2025年6月24日召开二届二次职工（会员）代表大会，会议决议选举陈剑飞先生担任公司第十三届董事会职工董事（简历附后）。

上述职工董事将与由公司股东会选举产生的6名非职工董事共同组成第十三届董事会，任期自选举产生之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司

董事会

2025年6月25日

附：职工董事简历

陈剑飞：男，1985年出生，管理学硕士，经济师。曾任宝钢股份有限公司特钢事业部评价任用业务协理、上海申华控股股份有限公司人力资源部部长、综合办公室主任等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司副总裁。