

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-063

珠海市乐通化工股份有限公司 关于选举第七届董事会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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》的有关规定，公司工会于2025年7月31日召开第八届第一次职工大会，会议选举张嘉璜女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司于2025年8月1日至2025年8月7日对本次选举结果进行公示，现公示期满无异议。

张嘉璜女士与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年8月9日

附件：

职工代表董事简历

张嘉璜：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 MGM Resorts International 内部审计；美格智能技术股份有限公司海外营销管理中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理以及本公司职工代表董事、投资发展部经理。

张嘉璜女士与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。