

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-046

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事席位。同日，公司召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张新芳先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取董事津贴。

公司第五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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

张新芳先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室科员、监察室主任、审计监察部部长，河北津西钢铁集团股份有限公司监事，河北津西型钢有限公司监事，天津津西致远国际贸易有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司职工代表董事、审计监察部部长。张新芳先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。