

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2025-040

## 金花企业（集团）股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨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。

#### 重要内容提示：

● 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议；于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，并设置职工代表董事1人。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务 | 离任时间      | 原定任期到期日    | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-----------|------------|----------|--------------------|-----------|----------------|
| 张朝阳 | 董事   | 2025年9月5日 | 2026年5月22日 | 公司内部工作调整 | 是                  | 董事会秘书     | 否              |

##### （二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到非独立董事张朝阳先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张朝阳先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张朝阳先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，张朝阳先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

## 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张朝阳先生为公司第十届董事会职工代表董事，张朝阳先生与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

张朝阳先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务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、法规的要求。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月9日

**附：公司职工代表董事简历**

**张朝阳：**男，1971年9月出生，中国国籍，博士，高级工程师，毕业于西北工业大学，曾任职于西安保税物流投资建设有限公司、西安国际港务区管委会；2019年7月至2020年6月任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020年6月至2022年2月任公司董事长；2022年2月至2023年5月任公司副董事长，2023年5月至今任公司第十届董事会董事，2025年7月至今任公司董事会秘书。