

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2025-048

舒华体育股份有限公司 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。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》的相关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工代表董事。

公司于2025年9月9日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过《选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘红女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。任期至公司第五届董事会届满之日止。刘红女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事成员共同组成公司第五届董事会。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025年9月10日

附：职工代表董事简历

职工代表董事刘红女士简历

刘红女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳市锐跑体育场地设备有限公司监事；现任舒华体育股份有限公司人力行政中心总监、泉州大运物流有限公司监事。

截至本公告日，刘红女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。