

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-076

浙江正裕工业股份有限公司

关于公司董事离任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：

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
王筠	董事	2025年9 月12日	2026年9 月18日	公司内部 工作调整	是	财务总监、 副总经理	否

（二）离任对公司的影响

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王筠女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王筠女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效，王筠女士辞职后将继续在公司担任其他职务。王筠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关规定，王筠女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举杨华珍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨华珍女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年9月13日

附：第五届董事会职工代表董事简历

杨华珍女士

中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，本科，国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职，曾任公司人力资源部经理，现任公司管理中心总监、工会主席。