

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2025-050

天虹数科商业股份有限公司 关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等有关规定，公司于2025年9月18日召开了职工代表大会，职工代表通过无记名投票方式，同意选举张阳女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

张阳女士符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名其他董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司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。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十八日

附件：公司第七届董事会职工代表董事简历

张阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，中国人民大学管理学学士学位，现任公司党建与企业文化部总监、工会副主席；历任深南天虹商场营销策划经理，公司人力资源部招聘经理，华南区行政管理部人力资源分部副经理、经理，公司人力资源部助理总监、副总监。

张阳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。