

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-075 号

四川国光农化股份有限公司 关于第六届董事会职工代表董事选举结果的公告

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》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工代表董事制度的意见》以及四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，会议选举欧阳文恒先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自选举之日起至公司第六届董事会届满。欧阳文恒先生担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。欧阳文恒先生简历如下：

欧阳文恒先生，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程工程师，注册安全工程师。2006 年入职本公司，历任四川国光农化有限公司车间主任、采购组组长、生产管理部副部长、安全环保部部长。现任子公司鹤壁全丰生物科技有限公司董事长、兼任子公司山西浩之大生物科技有限公司总经理。截止本日，欧阳文恒先生持有公司股份 44,450 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规禁止任职的情形。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日