

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2025-068

浙江吉华集团股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合公司董事的变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举殷健先生为公司第五届董事会职工代表董事。

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
殷健	董事	2025-11-13	2027-05-19	公司内部工作调整	是	职工董事	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事殷健先生的书面辞职报告。因工作调整，殷健先生申请辞去公司董事的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，殷健先生辞职后将继续在公司担任其他职务。殷健先生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。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举殷健先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期自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。

本次选举职工董事工作完成后，公司第五届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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司
董事会

2025年11月14日

附件：职工代表董事简历

殷健：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）、董事长兼总经理、浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会秘书、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。