

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2025-043

上海雅运纺织化工股份有限公司 职工大会决议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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日在公司会议室召开职工大会，会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。根据公司最新修订的《公司章程》以及相关法律法规及规范性文件，经全体参会职工民主讨论，就取消公司职工代表监事职务及选举公司第五届董事会职工代表董事审议通过了如下事项：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司取消监事会，原职工代表监事职务相应取消。公司新设职工代表董事1名，参会职工一致同意选举刘新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期与第五届董事会任期相同。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年11月15日

第五届董事会职工代表董事简历如下：

刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席，2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会主席，2015年12月起担任公司第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事，现任公司职工代表董事同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日，刘新兵先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘新兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。