

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2025-047

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

关于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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《安徽应流机电股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：

选举职工杨浩担任公司职工代表董事职务，与经审议通过的其他六位董事及三位独立董事组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

杨浩先生简历见附件。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二五年十一月十八日

附件：职工代表董事简历

杨浩，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司预算管理部副经理，安徽应流机电股份有限公司第四、五届监事会职工代表监事。现为安徽应流机电股份有限公司财务中心副总监、职工代表董事。

截至本公告披露日，杨浩先生通过霍山应流投资管理有限公司和霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票 124.1771 万股，占公司总股本 0.18%。杨浩先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨浩先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。