

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2025-052

## 黄山永新股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举万海峰先生为公司第九届董事会的职工董事（简历附后），将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 9 名非独立董事、5 名独立董事共同组成公司第九届董事会。任期自股东会选举产生第九届董事会之日起三年。

万海峰先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十日

## **附：职工董事简历**

万海峰：男，1985年10月出生，大学本科学历，中共党员，于2008年7月入职公司。曾任公司人力资源中心副经理、经理、副总监、职工监事，现任公司职工董事、人力资源中心总监、工会主席。

万海峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。