

证券代码： 300985

证券简称： 致远新能

公告编号： 2025-080

长春致远新能源装备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及最新修订的《公司章程》，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名会计专业人士；一名由职工代表大会选举产生的职工董事。

经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议对第三届职工代表董事候选人孙立立女士的资格审查，同意提名孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事候选人，并同意提交公司职工代表大会进行审议。

公司于 2025 年 12 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事，孙立立女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

孙立立女士担任职工代表董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

职工代表董事孙立立女士个人简历详见附件。

二、备查文件

1. 公司职工代表大会会议决议；
2. 公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件：职工代表董事候选人简历

孙立立女士：汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学，大专学历。曾任长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（原名长春市汇锋汽车齿轮有限公司）财务部出纳、会计，苏州致邦能源装备有限公司财务部会计、长春致远新能源装备股份有限公司财务部会计，致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司财务部部长；现任苏州致邦能源装备有限公司监事；吉林省昊安新能源科技有限责任公司财务部部长；长春致远新能源装备股份有限公司财务部部长。

截至本公告披露日，孙立立女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。