

贵州钢绳股份有限公司 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。

重要内容提示：

●贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事，公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议。同日，公司董事会收到董事张成宇先生的辞任报告，因公司治理结构调整，张成宇先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。

●2025年12月19日，公司召开职工代表大会，选举张成宇先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

2025年12月19日，公司董事会收到董事张成宇先生的辞任报告。因公司治理结构调整，张成宇先生申请辞去公司第九届董事会

非独立董事职务。张成宇先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，张成宇先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

张成宇先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务后，仍担任公司副总经理职务。

二、关于选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《公司章程》，公司设职工代表董事，公司董事会中职工代表担任董事的名额为 1 名。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于免除贵绳股份有限公司赵立刚、严志远职工监事职务及选举张成宇同志为职工董事的议案》，同意选举张成宇先生(简历详见附件)为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

张成宇先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会及董事会下设各专门委员会成员构成不变，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员及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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

2025年12月23日

附件：张成宇简历：

张成宇，男，汉族，出生于1976年11月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部副部长、贵州钢绳股份有限公司销售部副部长、技术中心常务副主任，贵州钢绳股份有限公司董事、副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任。现任贵州钢绳股份有限公司职工代表董事、副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。