

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-048

中策橡胶集团股份有限公司 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法律责任。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中需设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举沈昊昱先生（简历附后）担任公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

沈昊昱先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量为14名，其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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件：沈昊昱先生简历

沈昊昱先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年4月至2012年8月，任渣打银行管理培训生。2012年8月至2015年5月，于哥伦比亚大学学习并取得金融数学硕士和工商管理硕士学位；2015年8月至2016年2月，任复星集团投资副总监；2016年8月至2019年2月，任摩根士丹利华鑫证券投资银行部副总裁；2019年2月至2020年6月，任华道泽正（杭州）投资管理有限责任公司创始合伙人；2020年7月至2025年11月，任公司董事会秘书；2023年3月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，沈昊昱先生未持有公司股票。沈昊昱先生与公司董事长、总经理沈金荣先生为父子关系，与公司其他董事、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；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件规定的不得担任董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。