

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2025-057

四川华丰科技股份有限公司 关于选举第二届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华丰科技”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，根据修订后的《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设职工代表董事 1 名，其由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论、表决，同意选举张彩女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：职工代表董事简历

张彩女士，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于西南科技大学市场营销专业，拥有国家二级心理咨询师、律师执业资质。2009 年 9 月至 2010 年 7 月，任广东美的制冷设备有限公司国际事业部海外客户助理；2010 年 8 月至 2014 年 4 月，历任华丰有限营销公司客户经理、销售经理、市场经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月，历任华丰有限工业事业部市场经理、销售经理；2018 年 11 月至 2021 年 8 月，任华丰有限运营部运营管理；2020 年 12 月至 2024 年 6 月，任华丰科技职工代表监事；2021 年 8 月至 2023 年 9 月，任华丰科技合规主管，2023 年 10 月至今，任华丰科技工会副主席、董事会办公室经理、党群工作部部长。

截至本公告披露日，张彩女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。