

证券代码：001312

证券简称：福恩股份

公告编号：2026-038

杭州福恩股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年8月28日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举叶裕女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。叶裕女士简历详见附件。

叶裕女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

叶裕，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任私立诸暨高级中学英语教师，S.S.COMPANY 资深业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、销售总监，公司董事、销售总监；现任公司职工代表董事、销售总监。

叶裕女士直接持有公司股份 200 万股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶裕女士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调查情形，未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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。