

证券代码：430539

证券简称：扬子地板

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司职工监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 3 月 17 日审议并通过《安徽扬子地板股份有限公司职工监事候选人名单的议案》。

选举张克武先生为公司职工代表监事，任职期限自第五届监事会届满之日起，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工监事李伟辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张克武先生为公司职工代表监事候选人，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

张克武，男，1979 年出生，中共党员。中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：1995 年至 2001 年，上海大中华橡胶三厂滁州分厂，职员；2004 年至今，安徽扬子地板股份有限公司、来安县扬子地板有限公司，先后任车间副主任、主任、总经理助理、生产副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽扬子地板股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日