

瓦房店轴承股份有限公司

关于选举第十届董事会职工董事的公告

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

2025 年 5 月 23 日，瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举卢宁先生为公司第十届董事会职工董事，任期自上述职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件：卢宁先生简历

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 23 日

附件：

1. 职工代表董事卢宁先生简历

卢宁，男，1985 年 6 月出生，汉族，2009 年 7 月参加工作，大学学历，助理工程师，毕业于辽宁工程技术大学工程力学专业，现任职务为经营管理中心仓储物流部部长。

截至目前，卢宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《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》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信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的情形；符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的要求。