

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2025-025

骆驼集团股份有限公司
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个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司职工代表大会制度》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，一致同意选举王洪艳女士（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，履行董事义务，行使董事职权。

王洪艳女士的任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事之日起至该届董事会届满之日止。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

附：

第十届董事会职工代表董事简历

王洪艳女士：1971 年出生，专科学历，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司财务总监、财务部经理、监事会主席，现任公司审计部经理。与公司的董事、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。未持有公司股票，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。