

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2025-023

惠达卫浴股份有限公司 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法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年6月30日9:00召开，选举王云鹏先生为公司第七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七届董事会任期届满之日止。

王云鹏先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

截至本公告披露日，王云鹏先生直接持有7410股公司股份。王云鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王云鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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当担任上市公司董事和高级管理人员；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。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：王云鹏先生简历

王云鹏，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至2025年5月历任公司审计部科员、主管、经理、职工代表监事。现任公司职工代表董事。