

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-047

江苏华辰变压器股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议，并于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，依据修订后的《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由8人组成，其中1名职工代表董事，具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

公司于近日召开职工代表大会，前述会议民主选举耿德飞先生为公司第三届董事会职工董事，任期与第三届董事会任期相同。

耿德飞先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，其简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年7月11日

附件：职工董事简历

耿德飞先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任公司第三届职工董事、油变技术部副总工。曾历徐州苏能变压器有限公司总工程师；江苏鹤都电气有限公司副总经理、总工程师；江苏彭变变压器有限公司副总经理、总工程师；江苏华辰变压器有限公司生产经理、油变技术部经理、副总经理、监事会主席。

截至目前，耿德飞先生间接方式持有公司 27.50 万股。耿德飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。