

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2025-035

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设董事会，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需提交股东会审议。

经公司职工代表大会推举并经半数以上表决通过，同意选举张思颖女士为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致，其将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第八届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2025 年 7 月 11 日

附：简历

张思颖：女，中国国籍，1989年12月出生，美国芝加哥康考迪亚大学工商管理硕士。现任本公司人力资源中心总监、苏州慧筑信息科技有限公司董事。

张思颖女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。