

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-064

四川宏达股份有限公司

关于董事调整暨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。

根据《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，罗艳辉女士于 2025 年 7 月 14 日辞去公司第十届董事会非独立董事职务。罗艳辉女士辞职后将继续在公司担任其他相关职务。

经公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第五届职工代表大会第一次会议暨工会第五届会员代表大会第一次会议选举，罗艳辉女士被选举为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件），与经公司股东会选举产生的第十届董事会非职工董事共同组成公司第十届董事会，罗艳辉女士的职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

罗艳辉女士当选公司职工董事后，公司第十届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：罗艳辉女士简历

罗艳辉，中国国籍，女，42岁。中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

现任四川宏达股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。2005年7月-2010年5月，任职中国水利水电第七工程局市场开发部；2010年5月-2011年4月，任职中国共产主义青年团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月-2012年8月，任职中国水利水电第七工程局有限公司副主任科员、主任科员；2012年8月-2015年10月，任职四川川西投资管理有限责任公司；2015年10月-2016年8月，任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月-2018年6月，任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部薪酬管理绩效考核科科长，其间（2014年9月-2017年6月）参加中共四川省委党校公共管理专业学习；2018年6月-2019年5月，任职四川高速公路建设开发集团有限公司人力资源部副经理（人事干部管理）；2019年5月-2021年2月，任职四川高速公路建设开发集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长；2021年2月-2021年8月，任职四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月-2024年9月，任职蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司非独立董事；2024年11月9日起任四川宏达股份有限公司党委副书记、非独立董事；2025年7月14日起任四川宏达股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

罗艳辉女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至本公告日，罗艳辉女士持有宏达股份股票28,300股，占公司股份总数的0.001%。