

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-104

方正阀门集团股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开第三届职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举夏旭烽先生为公司职工董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 24 日起生效。该人员未直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次人员变动及新任职职工代表董事夏旭烽先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：

1. 夏旭烽先生简历

夏旭烽先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 9 月至 1985 年 5 月，任永嘉县减速机二厂车工；1985 年 6 月至 1990 年 12 月，从事阀门配套零件个体经营；1991 年 1 月至 2006 年 1 月，任永嘉县减速机厂车间主任；2006 年 2 月至 2016 年 12 月任浙江方正阀门制造有限公司采购员、生产外协主管、生产部经理；2016 年 12 月至 2018 年 12 月，任方正阀门集团（温州）机械制造有限公司副总经理；2017 年 8 月至 2019 年 8 月，任方正阀门集团有限公司制造中心副总监；2019 年 8 月至今，任温州方正贸易有限公司副总经理；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任方正阀门集团有限公司监事会主席；2019 年 12 月至 2025 年 7 月，任方正阀门集团股份有限公司监事会主席；2021 年 3 月至今，任方正阀门集团股份有限公司制造中心副总监。