

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-052

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于选举产生第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举王英平女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事王英平女士将与公司 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四届董事会，第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，符合《公司法》《公司章程》等相关规

定。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 8 日

附件：王英平女士简历

王英平女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南五八农服信息技术有限公司联合创始人，快乐购物股份有限公司高级经理、经营管理总监，中国电子商会智慧三农专委会第一届副秘书长、湖南省大学生电子商务大赛竞组委副主任。2017 年 12 月至今，任水羊股份公共事务总监；2022 年至今，任水羊股份工会主席；2024 年至今，任水羊股份党委书记。兼任长沙市电子商务协会会长。

截至本公告披露日，王英平女士直接持有公司股份 29,273 股，王英平女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。