

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-091

湖北宏裕新型包材股份有限公司

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

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第六届第五次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举陈凌云先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年8月13日起生效。该人员持有公司股份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

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；未导致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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第六届第五次职工代表大会决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日

附件：

1.陈凌云先生简历

陈凌云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，本科学历。
2011 年 5 月至今，在公司从事销售工作，现任公司销售部部长、大客户部大区经理，拟任公司第四届董事会职工代表董事。