

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025-035

报喜鸟控股股份有限公司 关于选举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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举杨芳女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事杨芳女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满之日止。

杨芳女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附：职工代表董事杨芳女士简历

杨芳女士：中国国籍，女，1979 年出生，研究生学历。现担任公司董事、战略管理部部长、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事职务。曾担任公司第六届、第七届董事会董事、上海盛世愿景管理科学研究所项目部咨询顾问、报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理、报喜鸟商学院常务副院长、浙江同普资产管理有限公司监事等职务。

截至目前，杨芳女士未持有公司股票，其与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。杨芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，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。