证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-52

獐子岛集团股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于近日召开职工代表大会，会议选举战成敏先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件）。战成敏先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年，至第九届董事会届满之日止。

战成敏先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：职工代表董事简历

战成敏，男，中共党员，1967年4月出生，东北财经大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、职工董事。

2014.10-2015.10，任辽宁省长海县发展和改革局、经济和科技信息局、统计局、物价局局长；2015.10-2016.07，任辽宁省长海县发展和改革局局长、党组书记，经济和科技信息局、统计局、物价局局长；2016.07-2016.08，任辽宁省长海县发展和改革局局长、党组书记，经济和科技信息局、统计局、物价局局长，长海县獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2016.08-2019.03，任辽宁省长海县獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2019.03-2020.06，任辽宁省长海县委常委，长山群岛旅游避暑度假区（长山群岛海洋生态经济区）党工委委员，獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2020.06-2021.09，任辽宁省长海县委常委，大连长山群岛海洋生态经济区党工委委员，獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2021.09-2022.08，任辽宁省长海县委常委，大连长山群岛海洋生态经济区党工委委员，辽宁省长海县委统一战线工作部部长，辽宁省长海县獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2022.08-2025.08，任本公司董事、总裁。

战成敏先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《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、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；没有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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。