证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-041

山东新华锦国际股份有限公司 关于选举产生第十四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2025年8月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举邵丹女士为公司第十四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十四届董事会届满之日止。邵丹女士简历详见附件。

本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名独立董事和3名非独立董事共同组成公司第十四届董事会。

邵丹女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第十四届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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年8月20日

邵丹女士简历：

邵丹：女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中信证券(山东)有限责任公司机构客户部经理，中信证券股份有限公司投资银行(山东)分部高级经理、公司职工监事。现任本公司总裁助理、投资部部长。