

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-127

湖南广信科技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

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开2025年第三次职工代表大会，审议并通过了《关于选举唐洛阳女士为公司第六届董事会职工代表董事的议案》。

选举唐洛阳女士为公司职工代表董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，自2025年8月21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候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：唐洛阳女士简历

唐洛阳女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2008年10月任公司销售部文员，2009年1月至4月任三亚天行建有限公司出纳，2009年5月至2022年3月任新邵县万兴纸业有限责任公司出纳，2022年4月至今任公司销售部文员，2024年8月-2025年8月20日任公司职工代表监事。