

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2025-032

百隆东方股份有限公司

关于选举公司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个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于2025年8月22日召开了2025年第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表40名，实到职工代表37名，实到人数超过应到人数的三分之二，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规关于职工代表大会召开的法定人数要求，会议合法有效。

经与会职工代表认真审议并表决，本次会议审议通过如下事项：

议案一：以37票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过《关于选举李鑫同志为公司第六届董事会职工代表董事的议案》。

李鑫同志简历附后，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李鑫同志将与经公司2025年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会其他8名董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年8月23日

简 历

李 鑫 先生，1977 年 11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021 年 3 月至 2022 年 8 月，担任百隆东方股份有限公司监事；2022 年 8 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日，尚未持有本公司股票。

李鑫先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。