

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-041

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于选举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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董事一名；因此职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新任职工代表董事。

公司于2025年8月22日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举戴贤中先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

戴贤中先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规所规定的董事任职资格与条件。戴贤中先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

职工代表董事简历

戴贤中，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任安徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理，广西仙鹤新材料有限公司总经理，浙江唐丰特种纸有限公司监事。