

## 桂林福达股份有限公司 关于公司董事辞职暨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法律责任。

### 一、董事辞职情况

#### (一) 提前离任的基本情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）依据新修订的《公司章程》，对董事会设置进行调整，调整后董事会由9人组成，其中1名为职工代表董事。基于公司董事会设置要求，公司对内部工作进行调整，张海涛先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张海涛先生辞去董事职务后仍在公司任职。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张海涛	董事	2025年8月27日	2026年03月29日	公司内部工作调整	是	副总经理、财务总监	是

#### (二) 离任对公司的影响

基于公司董事会设置要求，公司对内部工作进行调整，张海涛先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张海涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。张海涛先生辞任后将继续在公司担任副总经理、财务总监职务，并将新任职工代表董事。

## 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张海涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

张海涛先生简历：

张海涛，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理、董事会秘书、董事。现任福达股份副总经理、财务总监、职工代表董事。

截至本公告披露日，张海涛先生持有公司股份490,000股（包含300,000股股权激励股份），占公司总股本比例为0.0758%。张海涛先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张海涛先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年8月28日