

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-61

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司 关于职工董事变更的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月29日收到职工董事何亚蕾女士的书面辞职报告，何亚蕾女士因工作调动辞去公司职工董事职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务，在公司控股子公司国投维尔利环境投资有限公司担任董事职务。何亚蕾女士任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会谨向其表示衷心感谢。截至本公告日，何亚蕾女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会于同日收到《职工代表会议决议》，选举潘薇女士为公司第九届董事会职工董事，任期至公司第九届董事会届满。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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：潘薇女士简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件：

潘薇女士：大学本科，中共党员，会计学专业，会计师。现任中成股份财务部副总经理(主持工作)；历任中国能源工程股份有限公司财务部部门经理，通用技术集团国际控股有限公司财务部预算管理部部门经理。

潘薇女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。