

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举曾志华女士为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 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。

选举曾志华女士为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《英氏控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经职工代表民主选举，选举曾志华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日