

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-096

广西华原过滤系统股份有限公司职工代表董事变动公告

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、职工代表董事任命的基本情况

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开2025年第五次职工代表大会，审议通过《关于调整公司职工董事的议案》。

选举成文术先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自2025年9月4日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、职工代表董事离任的基本情况

本公司唐翠霞女士，因公司2025年第五次职工代表大会被解聘，自2025年9月4日起不再担任职工代表董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任党总支副书记、总法律顾问兼人力资源部部长、法律事务部部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次职工代表董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次职工代表董事变动，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经审阅成文术先生的个人简历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，成文术先生未曾在公司 5%以上股东、实际控制人单位工作，最近五年未曾担任过其他机构或组织的董事、监事、高级管理人员。成文术先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们一致认为成文术先生具备履行董事职责的任职条件及工作经历。

五、备查文件

《广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第五次职工代表大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日

附件：

1.成文术先生简历

成文术，男，壮族，1983 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 07 月至 2021 年 04 月，历任广西华原过滤系统股份有限公司技术部研发设计员、技术管理科科长、技术研发科科长、技术研发高级主管工程师、技术研发高级业务经理；2021 年 04 月至今，任广西华原过滤系统股份有限公司技术研发部主任。未曾在公司 5% 以上股东、实际控制人单位工作，最近五年未曾担任过其他机构或组织的董事、监事、高级管理人员。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。成文术先生持有广西华原过滤系统股份有限公司股份 0 股，占总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。