

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2025—046

## 福建东百集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工董事的公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置职工董事 1 名，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第十二届职工代表大会第八次会议，经审议，同意选举高萍女士（简历附后）担任公司第十一届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

高萍女士原担任第十一届董事会非独立董事，本次选举后调整为职工董事，公司第十一届董事会成员不变。高萍女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的 1/2。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日

附件：

### 简历

高萍：女，1982年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员、融信（福建）投资集团有限公司审计经理、安美沃尔道夫皮业（福州）有限公司财务总监、福建博思软件股份有限公司财务副总监、阳光控股有限公司财务高级经理兼子公司财务总监、福建东百集团股份有限公司财务中心总经理、福融新材料股份有限公司董事、副总裁等职务。现任公司董事、审计监察部总经理。