

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-107

杭州立方控股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、职工代表董事任命的基本情况

杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举王楫女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《杭州立方控股股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件:

1.王楫女士简历

王楫女士，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 6 月加入公司至今，现任公司会计。2023 年 12 月至 2025 年 9 月任公司监事，现任公司职工董事。