

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-087

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于选举产生第八届董事会职工代表董事的公告

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

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会由8名董事组成，其中1名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。公司2025年9月15日召开了职工大会，经与会职工选举，徐燕女士当选为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件）。

徐燕女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

徐燕女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：第八届董事会职工代表董事简历

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：第八届董事会职工董事简历

徐燕，女，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任张家港市攀峰科技有限公司行政人事；张家港市广丰玻璃有限公司总经理助理；江苏华大离心机制造有限公司行政人事；江苏金陵体育器材股份有限公司职工监事、人力资源科科长。现任江苏金陵体育器材股份有限公司人力资源部总监。

截至本公告日，徐燕女士持有公司股份300股，与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。