

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：中银证券

广德天运新技术股份有限公司职工董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举黄涛为公司第四届董事会职工代表董事。

任命黄涛先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举黄涛先生担任公司职工代表董事。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日