

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-103

浙江丰安齿轮股份有限公司

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、董事任命的基本情况

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举周学平先生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16日起生效。该人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.07%，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

新任职工代表董事周学平先生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。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司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，人数总计未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

公司新任职工代表董事周学平先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件:

1. 周学平先生简历

周学平先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年9月至1992年6月，就读于浦江县委党校函授班经济管理专业。1986年10月至1992年10月，就职于浦江县农机厂，担任员工职务。1992年11月至1998年12月，就职于浙江齿轮厂，担任员工职务。1999年1月至2016年7月，就职于浙江浦江齿轮有限公司，任车间主任。2016年8月至2025年9月，担任公司监事。截至目前，周学平先生持有公司股份45,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。