

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 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24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》，选举姜军梅女士为公司第二届董事会职工代表董事。

选举姜军梅女士为公司职工代表董事，任职期限与第二届董事会一致，自2025年9月24日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2025年7月31日公司董事魏任重离职，2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉

的议案》。

明确为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。故公司 2025 年第一次职工代表大会选举姜军梅女士为职工代表董事。本次选举，保证了公司内部董事以及职工董事的人数符合公司董事会成员法定人数。

（三）新任董监高人员履历

姜军梅，女，1977 年 3 月 12 日出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 4 月至 2025 年 1 月期间历任千年舟新材科技集团股份有限公司记账会计、财务稽核主管、财务经理等职位。现任千年舟科技集团股份有限公司总经办综合管理主任。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表
大会决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日