

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-028 号

## 山东胜利股份有限公司 关于董事辞职暨选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

因山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）治理结构调整原因，公司董事、副总裁廉博迅先生今日书面申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞去董事职务后，廉博迅先生仍继续担任公司副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，廉博迅先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。廉博迅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其董事职务原定任期至第十一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，廉博迅先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

### 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，选举范玲女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第十一届

董事会任期届满之日止。

范玲女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件：范玲女士简历

范玲女士，1972年2月生，山东大学管理学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司国际事业部及贸易事业部办公室主管、副主任，山东胜利股份有限公司总经理办公室副主任、主任，山东胜利股份有限公司人力资源部经理，山东昆仑胜利能源有限公司常务副总经理，山东胜利股份有限公司总经理助理、鲁西事业部总经理，山东胜利股份有限公司行政中心总监，现任山东胜利股份有限公司市场发展部总经理。

范玲女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失

信被执行人；不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；未持有本公司股份；除在本资料中披露的任职关系外，范玲女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。