

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-049

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司董事会成员由 7 名增加至 8 名，新增 1 名职工董事。

2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届六次职工代表大会，会议一致同意选举黄萍女士（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，选举完成后，公司第十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，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日

附件：黄萍女士简历

黄萍，女，汉族，1987年8月出生，群众，本科学历。曾任公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理，外服公司财务总监，公司职工监事。现任保税贸易财务总监。