

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-045

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于选举第五届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。

公司于2025年11月11日召开职工代表大会，同意选举冯胜忠先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，冯胜忠先生由第五届董事会非独立董事变更为第五届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。冯胜忠先生变更为职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。

冯胜忠先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025年11月12日

冯胜忠先生简历：

冯胜忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰市长源实业有限公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011 年 9 月于襄樊市长源东谷实业有限公司任综合管理部部长，2011 年 10 月至 2017 年 11 月任襄阳长源东谷实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，2017 年 12 月至今任襄阳长源东谷实业股份有限公司董事、副总经理；持有公司股票 1,122,144 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。