

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

## 株洲九方装备股份有限公司董事任免公告

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

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日收到非独立董事资道清先生递交的书面辞任报告，资道清先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，资道清先生仍在公司任职。资道清先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于2025年11月11日召开第五届职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

选举资道清先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，自2025年11月11日起生效。上述选举人员通过株洲市产融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,474,400股，占公司股本的5.66%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位。据此，公司第五届职工代表大会第一次会议选举资道清先生为公司职工代表董事（资道清先生原为公司第六届董事会非独立董事，经第五届职工代表大会第一次会议选举后变更为第六届董事会职工代表董事）。

### 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 and 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：

本次职工代表董事选举完善了公司治理结构，促进了公司规范经营发展，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

鉴于公司拟取消设置监事会，并根据《公司法》相关规定设置一名职工代表董事席位，经审阅资道清先生的个人简历等材料，独立董事认为：资道清先生具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，独立董事一致同意职工代表大会选举资道清先生为公司职工代表董事，职务任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

### 四、备查文件

- （一）《株洲九方装备股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》
- （二）《独立董事关于公司选举职工代表董事的独立意见》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日