

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-066

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日收到董事彭勇先生的书面辞职报告，彭勇先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭勇先生未持有公司股份。

彭勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭勇先生辞职不会影响公司正常经营管理。

彭勇先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月13日召开了职代会代表团（组）长联席会议（以下简称“联席会议”），选举寻怡女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。寻怡女士与其他现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次联席会议选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

寻怡女士符合《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，公司第九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，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、公司职代会代表团（组）长联席会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

附件：寻怡女士简历

寻怡女士，1976 年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。历任湘潭电化集团有限公司人力资源部副部长、部长，公司人力资源部部长、办公室主任、工会副主席及职工监事，现任公司第九届董事会职工董事、工会主席兼综合部部长。

寻怡女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；亦不属于失信被执行人。