

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-088

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后《浙江东南网架股份有限公司章程》的规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。因此，公司对董事会成员结构进行调整。

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》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举蒋建华先生为公司第八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本届董事会任期届满之日止。

蒋建华先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。蒋建华先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员不变。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日

附：简历

蒋建华，男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中级会计师、美国注册管理会计师。2012 年 9 月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋建华先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋建华先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。