

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司职工代表董事任命公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2025年11月27日召开2025年第一次职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事，选举第四届董事会职工代表董事。经征询相关方意见，现提名张永进先生为浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“嘉利股份”）第四届董事会职工代表董事候选人，任期三年，至第五届董事会职工代表董事选举产生之日止。

任命张永进先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会职工代表董事选举产生之日止，自2025年11月27日起生效。上述任命人员持有公司股份1,018,924股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置1名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举张永进先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。

（三）新任董监高人员履历

张永进，男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年7月至2000年4月，在湖北汽车灯具厂灯具研究所担任技术员、助理工程师；2000

年4月至2006年12月，在浙江嘉利工业有限公司开发部担任主任设计师；2006年12月至2013年12月，在浙江嘉利（丽水）工业有限公司担任研发中心主任；2013年12月至2019年7月，任浙江嘉利（丽水）工业有限公司及浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司市场开发总监；2015年5月至今，担任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事；2019年12月至2024年1月，担任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司副总经理；2021年10月至今，担任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司研究院院长；2024年1月至今，担任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司常务副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司职工代表大会决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2025年11月27日