

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2025-054

中国南玻集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，根据《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司设置职工董事一名。

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议审议了《关于选举公司第九届董事会职工董事的议案》，经与会代表投票表决，同意选举李江华先生为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会换届时止。

本次选举职工董事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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日

附件：

职工董事简历

李江华：男，48岁，硕士，曾任本公司监事会主席、职工监事；现任本公司信息管理部总监。

李江华先生未持有公司股份；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。