

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

赢胜节能集团股份有限公司
董事辞职暨选举职工代表董事公告

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

赢胜节能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月28日收到非独立董事秦天德先生递交的书面辞任报告。秦天德先生因公司内部调整原因申请辞任董事职务，辞职自2025年11月28日起生效。辞任董事职务后，秦天德先生仍在公司任职。

2025年11月28日，公司召开第三届职工代表大会第二次会议，选举吉娇女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司现任二名非独立董事，二名独立董事共同组成公司第二届董事会。

选举吉娇女士为公司职工代表董事，任职期限自第三届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自2025年11月28日起生效。上述选举人员通过泰州本牛企业管理中心（有限合伙）和泰州能点企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份179,999.90股，占公司股本的0.1671%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《赢胜节能集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开第三届职工代表大会第二次会议。经全体与会职工代表表决，选举吉娇女士为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自第三届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吉娇，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2010年7月，任叶永福物流（上海）有限公司单证员；2010年8月至2025年11月，历任赢胜节能集团股份有限公司文员、人事专员、人事经理、人事总监、董事长助理、交通新能源事业部副总经理、监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司已取消监事会，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：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《赢胜节能集团股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

赢胜节能集团股份有限公司
董事会

2025年12月1日