

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-066

信质集团股份有限公司 关于选举第六届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会由9名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月3日召开了职工代表大会，本次职工代表大会采取无记名投票和差额选举的方式，选举陶开江先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陶开江先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，与第六届董事会任期一致。

第六届董事会职工代表董事陶开江先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，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，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年12月3日

附件：

职工代表董事简历：

陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，本科学历，中共党员。2003年2月至2013年8月任公司国内业务部部长，2013年8月至2021年2月先后任公司生产中心副总监、电动车配件公司总经理、生产中心总监等职，2021年2月至2023年3月任河北信质科技有限公司执行董事兼总经理，曾任公司监事会主席，现任公司电动车事业部总经理，浙江大行科技有限公司执行董事兼经理。陶开江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶开江先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到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侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。