

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

## 上海金标文化创意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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

任命许光阳先生为公司职工代表董事，任职期限自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自2025年12月3日起生效。许光阳先生持有公司股份10,488,000股，占公司股本的17.48%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，进一步推动董事会规范运行，公司决定增设一名职工代表董事。经2025年第一次职工代表大会选举，许光阳先生当选为公司第三届董事会职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

许光阳，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年10月至2005年10月，担任杭州柏年标识制作有限公司项目经理；2005年11月至2016年1月、2017年12月至2018年12月，担任金标招牌副总经理；2009年5月至2019年10月，担任金标有限副总经理；2019年10月至今，担任金标股份董事、副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

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，能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《上海金标文化创意股份有限公司2025年第一次职工大会会议决议》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2025年12月5日