

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

## 上海海阳保安服务股份有限公司职工董事任命公告

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《公司法》等法律法规、规范性文件和《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1名职工代表董事。公司于2025年12月5日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举曹盘美女士为公司第四届董事会职工代表董事，与第四届董事会现任董事共同组成第四届董事会。

选举曹盘美女士为公司职工代表董事，任职期限自2025年12月5日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《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1名职工代表董事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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。曹盘美女士任职身份由股东会选举的董事变更为职工代表选举的职工董事。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

（一）经与会职工代表签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日