

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第五次职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

任命宋彬女士为公司职工代表董事，任职期限本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障职工参与公司民主决策、民主管理和民主监督的权利，维护全体职工的合法权益，现依据法定程序，在广范征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举宋彬女士为公司职工代表董事，与公司董事组成第三届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

宋彬，女，汉族，1981 年 2 月 15 日出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2004 年 1 月，任成都市百顺实业有限公司会计；2004 年 2 月至 2005 年 7 月，于西南财经大学成人教育学院学习；2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任四川白家食品有限公司会计；2008 年 8 月至 2010 年 4 月，待业；2010 年 4 月至 2011 年 4 月，任四川国瑞置业有限公司财务主管；2011 年 4 月至 2020 年 1 月，任成都市西汇投资有限公司会计、总账会计、副部长、部长；2017 年 11 月至 2020

年4月，任成都德冠物业管理股份有限公司监事；2020年1月至2020年5月，任成都北控蜀都投资有限公司财务经理；2020年5月至今，任成都德冠物业管理股份有限公司董事、财务总监；2025年9月至今，任成都德冠物业管理股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

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：

本次任免能够完善公司治理结构，为完善公司治理结构，保障职工参与公司民主决策、民主管理和民主监督的权利，维护全体职工的合法权益，对公司经营发展具有积极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《成都德冠物业管理股份有限公司2025年第五次职工代表大会决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2025年12月8日