

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-052

安邦护卫集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举叶加若先生（简历附后）为公司第二届董事会职工董事。叶加若先生将与公司股东会选举通过的另外 10 名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

经审查叶加若先生个人简历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。叶加若先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：职工董事简历

叶加若先生，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计学硕士，高级会计师。2003年8月至2016年1月任职于浙江省水利水电勘测设计院财务资产部，2016年1月至2018年3月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发展部(审计风控与法律事务部)副经理，2018年3月至今先后任浙江安邦护卫集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公司战略规划部总经理。