

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明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》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举刘琴女士为公司第八届董事会职工代表董事的议案》，选举刘琴女士为公司第八届董事会职工代表董事。

选举刘琴女士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第八届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 15 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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

刘琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，本科学历，中共党员。2007 年 3 月至 2008 年 2 月，任安徽世林电光源设备有限公司员工；2008 年 3 月至今，历任安徽世林照明股份有限公司节能灯技术员、节能灯技术员副主任、研发中心工程师、成本管理中心主任、采购部兼成本管理中心部长；2024 年 12 月至 2025 年 12 月任公司监事会主席，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

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：

任命刘琴女士担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司进一步完善治理结构，储备管理人才，增强管理团队及骨干人员对公司的归属感、责任感、使命感，有利于公司的持续、稳健发展，不会对公司的经营及全体股东的利益产生不利影响。

三、备查文件

《安徽世林照明股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日