

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：国联民生承销保荐

徐辉设计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

公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举史岩女士作为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

任命史岩女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 12 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）任免原因

由于公司发展经营需要和进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，取消监事会，公司董事会由 8 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举史岩女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

（三）新任董监高人员履历

史岩，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月至 2014 年 11 月历任徐辉事务所设计师、人力资源部部长；2014 年 11 月至 2018 年 9 月任徐辉有限人力资源部执行总监；2018 年 9 月至今任公司监事、人力资源中心执行总监。

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。

2025年12月12日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《取消监事会并修订<公司章程>的议案》，史岩女士不再担任公司监事，故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、独立董事意见

独立董事认为：史岩女士具备履行行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。史岩女士担任公司职工代表董事，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意职工代表大会选举史岩女士为职工董事。

四、备查文件

《徐辉设计股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025年12月16日