

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-070

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事何华强先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何华强先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。何华强先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

2025年12月19日，公司召开2025年第二次职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举何华强先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自职工代表大会选举通过之日起生效。

何华强先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。何华强先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025年12月19日

附：职工董事简历：

何华强，男，公司职工董事、工会委员会主席、副总经理，1976年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年4月至今，任泰祥股份董事；2015年4月至2020年3月，任泰祥股份总经理助理；2020年3月至今，任泰祥股份副总经理；2018年9月至今，任公司工会委员会主席。

截至本公告日，何华强先生持有公司股份625,000股，占公司总股本的0.63%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。