

惠而浦（中国）股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月29日收到公司董事秦雄先生提交的书面辞职报告，秦雄先生因公司治理结构调整，申请辞去公司非独立董事职务。同日公司董事会接到公司工会《惠而浦（中国）股份有限公司职工代表大会决议》，选举秦雄先生为公司第九届董事会职工代表董事。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦雄	非独立董事	2025-12-29	2027-05-19	公司治理结构调整	是	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，秦雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，秦雄先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举秦雄先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董

事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

秦雄先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务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、规范性文件的规定。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2025年12月30日

附：简历

秦雄先生，1991年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任广东格兰仕集团有限公司总裁办秘书二科副科长；2021年5月至今，任本公司总裁办副主任；2024年5月至2025年12月任本公司第九届董事会非独立董事。