

证券代码：002742

证券简称：*ST 三圣

公告编号：2025-84 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，同意选举张健先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。张健先生与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张健先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附:

职工代表董事简历

张健，男，中国国籍，1978年07月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年03月至2013年02月就职于河北冀衡药业有限公司，先后担任主操作、值班长、生产调度员工作。2013年03月至2025年12月就职于深州冀衡药业有限公司，担任生产科科长；2025年12月至今就职于重庆三圣实业股份有限公司，现任公司职工代表董事。

截止本公告日，张健先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。