

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-003

宝胜科技创新股份有限公司

关于选举第九届董事会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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举宋宇峰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

宋宇峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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调查；不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：

宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会职工代表董事简历

宋宇峰：男，1969年12月出生，研究生学历，教授级正高级政工师。曾任金城集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，宝胜集团有限公司党委副书记，宝胜科技创新股份有限公司董事等职务，现任宝胜股份党委副书记、工会主席、职工董事。