

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-048

四川宏达股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工董事的公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日 15:30 召开职工代表大会，选举罗艳辉女士为公司第十一届董事会职工董事（简历详见附件）。罗艳辉女士将与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工董事共同组成公司第十一届董事会，罗艳辉女士的职工董事任期自 2026 年 6 月 9 日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

罗艳辉女士当选公司第十一届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。罗艳辉女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。

特此公告。

附件：职工董事罗艳辉女士简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日

附件：职工董事罗艳辉女士简历

罗艳辉，中国国籍，女，1983年1月出生。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。2005年7月-2010年5月，就职于中国水利水电第七工程局市场开发部；2010年5月-2011年4月，任中国共产主义青年团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月-2012年8月，任中国水利水电第七工程局有限公司副主任科员、主任科员；2012年8月-2015年10月，就职于四川川西投资管理有限责任公司；2015年10月-2016年8月，就职于四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月-2018年6月，任四川高速公路建设开发总公司人力资源部薪酬管理绩效考核科科长，其间（2014年9月-2017年6月）参加中共四川省委党校公共管理专业学习；2018年6月-2019年5月，任四川高速公路建设开发集团有限公司人力资源部副经理（人事干部管理）；2019年5月-2021年2月，任四川高速公路建设开发集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长；2021年2月-2021年8月，任四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月-2024年9月，任蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2024年9月起任公司非独立董事；2024年11月起任公司党委副书记；2025年7月起任公司职工董事。

罗艳辉女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。罗艳辉女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任上市公司董事的情形。截至目前，罗艳辉女士持有公司股票28,300股。