

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》，同意选举陆宏安先生为公司第一届董事会职工代表董事。

选举陆宏安先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自 2026 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司在董事会成员中设一名职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，

不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

承德天大钒业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会选举陆宏安先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，陆宏安先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，陆宏安先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意陆宏安先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期限自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

《承德天大钒业股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日