

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-051

浙江正裕工业股份有限公司

关于选举第六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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。公司于2026年9月15日召开职工代表大会，经公司与会职工代表民主选举，同意选举杨华珍女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期同第六届董事会任期。

杨华珍女士当选职工代表董事后，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会其他非职工代表董事共同组成第六届董事会。杨华珍女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

杨华珍女士

中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，本科，国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职，曾任公司人力资源部经理，现任公司管理中心总监、工会主席、职工代表董事。