

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2025-048

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事会职工代表董事的换届选举。

一、职工代表董事选举情况

2025年04月20日，公司在综合会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王兵（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

王兵将与公司2024年度股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满。

二、备查文件

1. 职工代表大会决议文件。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2025年04月21日

附件：第四届董事会职工代表董事简历：

王兵

王兵，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，轻化工程专业，高级工程师。

2015年08月至今历任泰兴锦云染料有限公司技术部技术员、技术部副部长。2022年05月至今担任公司职工代表董事。

最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露之日，王兵通过职工持股平台间接持有公司股份 6,832 股。王兵符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。王兵与公司 5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王兵未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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券监督管理委员会立案稽查；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。