

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2025-045

## 广东香山衡器集团股份有限公司

### 关于董事调整的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会五次会议、第七届董事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、董事调整情况

根据 2025 年第一次临时股东大会的选举结果，俞朝辉先生新当选为公司第七届董事会非独立董事，其任期至第七届董事会届满之日止。

根据最新修订的《公司章程》，公司应增设职工代表董事，经公司第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会五次会议决议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举赵双双先生为第七届董事会职工代表董事，其由非独立董事调整为职工董事，其任期与原董事任期一致。

上述董事调整后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 二、补选董事会专门委员会成员的情况

经第七届董事会第 6 次会议审议通过，同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期至第七届董事会届满之日止。

#### 三、备查文件

1、《第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会五次会议决议》；

2、《第七届董事会第 6 次会议决议》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日