

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：临 2025-014

九牧王股份有限公司 关于选举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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会成员中应当有职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举颜春华女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。颜春华女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 位非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，到第六届董事会任期届满之日止。

颜春华女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员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《公司章程》的规定。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

附件一：职工代表董事简历

颜春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，工商管理硕士。2019 年至 2023 年 8 月任公司人力资源中心执行总监，2023 年 8 年至今任公司非生产性采购中心执行总监。

截至本公告披露日，颜春华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。