

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2025-027

三力士股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事何平先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何平先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。何平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年5月22日，公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第八届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举何平先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致，自职工代表大会选举通过之日起生效。

何平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。何平先生当选公司职工代表董事后，公司第八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。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十三日

附件：

第八届职工代表董事简历

何平先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任浙江普华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所浙江（万邦）分所项目经理；银江科技集团有限公司董事长助理、副总裁等职务；黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务；现任公司财务总监。

何平先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。