

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2025-061

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于选举产生第十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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中非职工代表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名）、职工代表董事一名。

公司于2025年6月13日召开职工代表大会，选举李娟女士为公司第十届董事会职工代表董事（个人简历附后），任期三年，与公司第十届董事会任期一致，职工代表董事将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第十届董事会董事事项完成后，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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十六日

附：

## 唐人神集团股份有限公司 第十届董事会职工代表董事简历

李娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，汉族，本科学历，一级企业人力资源管理师。2007年7月至2010年11月担任印度运输集团（上海公司）总经理助理，2012年7月至2015年11月担任步步高置业有限责任公司人力资源主管、薪酬绩效经理，2015年12月至2019年5月担任威胜能源技术股份有限公司培训经理、HRBP经理，2019年5月至2020年9月担任株洲南方普惠航空发动机有限公司人力资源经理，2020年10月至2021年11月担任湖南伍子醉实业集团有限公司人力资源部长，2021年12月至2022年12月担任公司人力资源中心人资部总经理，2022年12月至今担任公司人力资源总监。

李娟女士直接持有公司46,800股股份，持股比例为0.003%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；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调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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者被人民法院纳入失信被执行人。