

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2025-038

沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工董事（姚玉清女士个人简历见附件）。

职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日

个人简历

姚玉清女士，中国籍，女，1973年生，本科学历，高级人力资源师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司组织干事、党办室副主任、团委书记、人力资源部部长，沧州东鸿包装材料有限公司综合管理部部长、德州东鸿制膜科技有限公司综合管理部部长、沧州明珠塑料股份有限公司企管部部长，现任公司行政与人力资源部部长、总经理助理、董事。

姚玉清女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至目前持有公司股票161,000股，占公司总股本的0.01%。

最近五年姚玉清女士除在沧州明珠塑料股份有限公司任监事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，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监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。