

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-047

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月11日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举张健先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事张健先生将与公司股东大会选举产生的8名非独立董事和5名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

张健先生担任职工代表董事之后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年7月12日

附件：职工代表董事张健先生简历

张健先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品有限公司职员、采购经理、监事会主席，现任公司采购部业务经理、职工代表董事。

张健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张健先生现持有公司股份 1,337,994 股。张健先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）受过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；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。