

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-041

浙江争光实业股份有限公司

关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第五届第三次职工代表大会和第六届董事会第十五次会议。现将有关情况公告如下：

一、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届第三次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张翼先生为公司第六届董事会的职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次职工董事选举后，公司第六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。

二、补选董事会审计委员会委员情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意

选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第五届第三次职工代表大会决议；
- 2、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

附件：

浙江争光实业股份有限公司

职工代表董事简历

张翼先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 12 月任争光树脂国际贸易部外贸业务员、副经理，2007 年 12 月至今任公司监事、国际贸易部副经理。

截至本公告日，张翼先生直接持有公司股票 84,300.00 股，占总股本的 0.06%，与公司控股股东、实际控制人沈建华先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张翼先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。