

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2025-034

公元股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

一、非独立董事辞职的情况

公元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月18日收到非独立董事陈志国先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈志国先生辞去第六届董事会董事职务。陈志国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。辞任公司董事后，陈志国先生将继续担任公司董事会秘书。

截至辞职报告递交日，陈志国先生直接持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.03%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司董事后，陈志国先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月18日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第六届第六次职工代表大会。经全体与会职工表决，郎梦婷不再担任公司职工代表监事，并选举郎梦婷（个人简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

郎梦婷符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。郎梦婷当选公司职工代表董事后，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。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日

附件：

郎梦婷简历

郎梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年2月出生，本科。曾任公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任、公元研修院副院长、职工代表监事，现任公司研修院院长。

郎梦婷不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司职工代表董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，郎梦婷不属于“失信被执行人”。