

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-035

日禾戎美股份有限公司

关于选举产生第三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、职工代表董事选举情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议、2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《日禾戎美股份有限公司章程》第一百一十一条“董事会由5名董事组成，其中独立董事为2名、职工代表董事1名。”

为保障公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2025年8月25日召开日禾戎美股份有限公司2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《选举于清涛先生担任公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举于清涛先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。于清涛先生原为公司董事，变更为职工代表董事后公司董事会成员名单不变。于清涛先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第三届董事会组成情况

职工代表董事任职后，公司第三届董事会的组成情况为：

非独立董事：郭健先生（董事长）、温迪女士、于清涛先生（职工代表董事）；

独立董事：钱思雯女士、苏子豪先生。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司

2025年8月25日

附件：

公司第三届董事会职工代表董事简历

于清涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，系本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2016年6月取得复旦大学硕士学位，中国注册会计师。2006年12月至2011年9月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、助理经理；2011年10月至2015年4月任苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司投资经理；2015年7月至2017年7月任光大安石（北京）资产管理有限公司投资总监；2017年8月至2019年6月担任苏州日禾戎美商贸有限公司财务总监、副总经理；2019年6月至今，担任本公司财务总监、副总经理、董事、董事会秘书。截至目前，直接持有本公司280万股股份，占本公司股本总额的1.23%。