

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-115

山西大禹生物工程股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2025年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举赵一霖担任第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举赵一霖女士为公司职工代表董事，任职期限自第四届董事会任期届满之日止，自2025年8月27日起生效。该人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次新任职工代表董事赵一霖女士的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件:

1. 赵一霖女士简历

赵一霖，女，汉族，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年4月，就职于南京中脉科技发展有限公司陕西分公司，任会务部职员；2005年5月至2006年6月，就职于天津市赛远科技有限公司陕西分公司，任会务部部长；2006年7月至2007年3月，就职于西安蒙娜丽莎婚纱摄影设计有限公司，任服装部经理；2007年4月至2016年1月，就职于芮城县广播电视台，历任编辑记者、主持、外宣组长；2016年2月至今，就职于山西大禹生物工程股份有限公司，历任行政部经理、行政总监、监事会主席、工会主席。

赵一霖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。