

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2025-032

恒天海龙股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月29日召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举姜大广先生为公司第十三届董事会职工董事（简历附后）。

姜大广先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

姜大广先生符合相关法律法规及《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事完成后，公司董事会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数的二分之一。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025年9月1日

附件：

第十三届董事会职工董事简历

姜大广先生，1984年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。历任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作）；恒天海龙股份有限公司常务副总经理；第十届、十一届董事会职工董事、董事会秘书、审计委员会委员、总经理；现任公司第十二届董事会提名委员会委员、职工董事、总经理、董事会秘书。

姜大广先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未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被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司职工董事的情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任职工董事的条件和要求。