

证券代码：000631

证券简称：顺发恒能

公告编号：2025-54

顺发恒能股份公司 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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开2025年度第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举裘亦文（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

经审查，裘亦文符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举完成后，裘亦文将担任职工代表董事，不再担任非独立董事，并与公司其他董事共同组成公司第十届董事会。

裘亦文担任职工代表董事后，公司第十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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025年9月9日

附件：个人简历

裘亦文，男，1986年11月生，浙江杭州人，硕士学历，工程师，中共党员。曾先后在上海外滩滨江综合开发有限公司、杭州运河集团建设管理有限公司从事设计前期管理、工程管理，万向集团公司从事规划管理（空间规划）、工程计划管理，担任顺发能城有限公司规划主管、万向集团公司发展部总经理助理。现任顺发能城有限公司规划发展部高级经理。

裘亦文通过员工持股计划间接持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。