

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-053

倍加洁集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举魏巍女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。魏巍女士简历详见附件。

本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

魏巍女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

魏巍女士简历：

魏巍：女，1987年出生，经济学学士，持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月就职于扬州云帆进出口有限公司，任会计员；2011年3月至2014年8月就职于天威新能源（扬州）有限公司，任税务往来会计；2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司，任办公室职员；2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。