

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-052

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于选举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个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月19日、2025年9月5日召开第五届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经会议表决，选举王昕先生（简历详见附件）为公司第五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公司第五届董事会任期届满之日止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第五届董事会现任其他董事相同。本次选举完成后，公司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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：职工代表董事王昕先生简历：

王昕，1971 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年至 2008 年，在天津市实效管理咨询公司任职；2008 年至 2010 年，在天津泵业机械集团有限公司任职；自 2011 年至 2024 年 5 月，任公司监事会主席、企管部部长；自 2024 年 5 月至 2025 年 9 月 5 日，任公司监事会主席、行政办公室主任；自 2025 年 9 月 6 日至今，任公司行政办公室主任。