

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-076

湖南华联瓷业股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，会议选举廖甜女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

廖甜女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：职工代表董事简历

廖甜女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，专科学历。1995 年至 2011 年期间，先后在华联瓷业担任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长等职，2012 年-2019 年任华联瓷业采购部长，2020 年至今任华联瓷业供应链副总监、总监。廖甜女士为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，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。