

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-072

大连百傲化学股份有限公司

关于选举第五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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，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。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举杨晓辉女士（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。

截至本公告披露日，杨晓辉女士直接持有公司股票 49,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：职工代表董事简历

杨晓辉女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长，2010 年加入大连百傲化学有限公司，现任公司客服部副部长。