

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-068

湖南美湖智造股份有限公司 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法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设置职工代表董事1名。

公司于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会，会议选举陈欢先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

陈欢先生担任职工代表董事后，公司第十一届董事会成员仍为9人（公司原董事颜丽娟女士于2025年9月3日辞去董事职务），第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年9月17日

附陈欢先生简历：

陈欢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入本公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、综合管理部主管，2019年12月至2021年6月任综合管理部副经理，2021年7月至今任综合管理部经理，2018年6月至2025年9月15日兼任公司监事。