

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-044

湖南艾华集团股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月16日召开职工代表大会，会议采取无记名投票方式，选举夏凤琴女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，夏凤琴女士未持有公司股份，不存在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件：

夏凤琴，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任、职工代表监事。现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、妇联主席，照明事业部厂办主任。