

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2025-049

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈虹女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，陈虹女士申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈虹女士原定任期至公司第五届董事会届满日（2026年7月11日）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会之日生效。陈虹女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，陈虹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。

陈虹女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈虹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，会议选举袁方先生（简历详见附件）担任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选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

袁方先生符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：职工代表董事简历

袁方先生：1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司光电市场部部长、总经办副主任、光伏分厂厂长、总经办主任、监事；南京秀强教育科技有限公司总经理助理、战略部部长；江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司总经理。现任公司党委委员、工会副主席、总经办主任。

袁方先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律规定、规范性文件的相关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。