

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-029

八方电气（苏州）股份有限公司
关于董事辞任暨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。

八方电气（苏州）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、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 6 名董事组成，其中职工代表担任的董事 1 人。据此，公司董事会人员进行相应调整，具体情况如下：

一、董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
文新阁	非独立董事	2025 年 9 月 22 日	2026 年 10 月 12 日	公司治理结构调整	是	质量中心总监	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 9 月 22 日收到董事文新阁先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，文新阁先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，文新阁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

文新阁先生辞职后将继续在公司担任其他职务，公司对于文新阁先生在董事任职期间对公司的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开职工代表大会。经审议，公司职工代表选举冯华先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。冯华先生简历详见附件。

本次调整后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总人数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

附件

职工代表董事简历

冯华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，大专学历。1999年1月至2012年10月，供职于耀马车业（中国）有限公司，历任品保组长、技术科长、业务主管；2012年10月至今供职于公司，现任公司采购部高级经理。

截至本公告披露日，冯华先生直接持有公司股份16,794股，并持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764万股）0.56%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。冯华先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。