

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-037

同方股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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《公司法》《公司章程》等相关规定，同方股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工大会的相关程序。

经职工大会审议通过，选举付永杰先生（简历后附）为公司职工董事，任期自本次职工大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。付永杰先生由原公司第九届董事会非职工董事，调整为公司第九届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

付永杰先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后，公司第九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。

同方股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日

付永杰简历如下：

付永杰，男，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学民商法硕士。现任同方股份有限公司党委副书记、董事。曾任水利部水土保持司副主任科员，水利部政策法规司行政法制处处长、法规处处长，中国同辐股份有限公司纪委书记，同方股份党委副书记、纪委书记等。

付永杰先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。