



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-062

浙江跃岭股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年11月3日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，讨论并表决，同意选举杨玉明先生为公司第六届董事会职工代表监事（杨玉明简历见附件），任期三年，与公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，自职工代表大会结束之后立即就任。杨玉明作为职工代表董事，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职的资格和条件。

本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三日



附件：职工代表董事简历

杨玉明，1985 年 10 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广西玉柴机器股份有限公司人力资源规划经理、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部部长、浙江超威动力能源有限公司副总监、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司人力资源总监，现任浙江跃岭股份有限公司综合管理中心总监。

截至目前，杨玉明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨玉明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。