

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-048

厦门日上集团股份有限公司 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。

一、非独立董事辞职情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事周杨飞先生的书面辞职报告，因治理结构调整，周杨飞先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。周杨飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周杨飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周杨飞先生当选职工代表董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、补选董事会战略委员会委员情况

2025年12月15日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、书面辞职报告；

2、公司职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会

2025年12月16日

附件：

相关人员简历

周杨飞先生：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自 2009 年 7 月加入公司，先后担任公司车轮事业部钢轮生产主管、厂长、总监，现任公司副总经理，负责钢轮事业部生产管理工作。

截止本公告之日，周杨飞先生未直接或间接持有本公司的股份。与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。