

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2025-042

景津装备股份有限公司 关于选举第五届董事会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。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2025年12月25日公司召开了职工代表大会，大会同意：选举段慧玲女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。段慧玲女士与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司股东会选举产生的董事一致。

段慧玲女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第五届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。

景津装备股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：职工代表董事简历

段慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科，高级人力资源管理师。2007 年至 2010 年在景津压滤机集团有限公司任职；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司监事；2013 年至 2019 年任公司职工代表监事、人力资源部部长；2019 年至 2025 年任公司党委书记、职工代表监事；现任公司党委书记。

段慧玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间无关联关系。段慧玲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。