

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2026-008

华夏幸福基业股份有限公司

关于选举第八届董事会职工董事的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《华夏幸福基业股份有限公司章程》相关规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举庄永先生为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件）。庄永先生的任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

庄永先生担任公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：

职工董事简历

庄永，男，1987年出生，中共党员，毕业于江南大学，会计学专业，大学本科学历。庄永先生曾任万科企业股份有限公司无锡公司财务主管、融创绿城投资控股公司资金经理，2014年加入公司，历任华夏幸福孔雀城分公司财务负责人、孔雀城集团财务负责人，目前担任孔雀城保交楼业务负责人。

截至本公告披露日，庄永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的相关规定；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。