

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2026-004

## 新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于选举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个别及连带责任。

新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表董事张广贵因工作调动于 2026 年 3 月 4 日辞去公司职工代表董事和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开职工代表大会，选举杨敏女士（简历见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨敏女士将继任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

杨敏女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日

附件：杨敏女士简历

**杨敏：**女，1977年3月出生，上海浦东人，1995年12月参加工作，中国共产党党员，大学本科学历，政工师。

历任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人、综合办文印档案资料员、业务员；公司纪检监察部科员、党群部科员、专职纪检员、女工副主任、职工代表监事；2023年6月至今，任公司纪委副书记。