

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-041

公元股份有限公司

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本公告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

公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满到期，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月7日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第六届第七次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举郎梦婷为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

经审核，公司第七届董事会职工代表董事郎梦婷具备担任上市公司董事的任职资格及条件，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

本次选举完成后，郎梦婷将担任职工代表董事，并与公司其他董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件：

郎梦婷简历

郎梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年2月出生，本科。曾任公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任、企业文化部经理、职工代表监事、研修院副院长、研修院院长，现任本公司职工代表董事、人力资源中心副总监。

郎梦婷不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形；不存在不得担任公司职工代表董事的情形，符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，郎梦婷不属于“失信被执行人”。