

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2025-071

福建海通发展股份有限公司

关于职工代表大会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法律责任。

为进一步完善公司治理结构，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》等相关法律法规，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年6月30日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意乐君杰先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

乐君杰先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，乐君杰先生直接持有公司股份254,000股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司

2025年7月1日

附件

职工代表董事简历

乐君杰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任福建闽才会计师事务所有限公司审计专员；2010 年 7 月至 2011 年 5 月，任福建瑞智会计师事务所有限公司审计主管；2011 年 5 月至 2015 年 5 月，任福建通达工程有限公司财务主管。2015 年 6 月入职公司，现任财务管理中心副总监，2017 年 8 月至今任公司董事。