

证券代码: 002448

证券简称: 中原内配

公告编号: 2025-020

## 中原内配集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会即将届满, 公司于2025年4月22日在公司会议室召开职工代表大会, 经与会职工代表投票表决, 一致同意选举熊晓华先生为公司第十一届董事会职工代表董事。

熊晓华先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十一届董事会, 第十一届董事会任期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

熊晓华先生简历详见附件。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

**附件：**

熊晓华，男，汉族，1981年11月生，本科学历，高级经济师、一级人力资源师，2004年7月参加工作，曾任风神轮胎股份有限公司团委书记、人力资源部副部长、副CHRO，历任公司人力资源部部长，现任公司人力资源部长、组织部部长、工会主席。

截至公告日，熊晓华先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。