

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-081

兴业皮革科技股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，于2025年12月9日召开职工代表大会，经与会职工代表投票选举，选举向友香女士为公司第七届董事会职工代表董事（个人简历附后），与公司2025年第二次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自第七届董事会成立之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经核实，向友香女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

个人简历

向友香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月出生。毕业于中国人民解放军炮兵学院法律专业，福建师范大学会计专业、心理学专业，企业人力资源管理师一级。2010 年至今在公司任职，现担任公司人力行政中心总经理。

向友香女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

向友香女士未受到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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事、高级管理人员的情形。