

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-105

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于选举第六届董事会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。

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，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“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 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，同意选举陆斗平先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆斗平先生当选职工代表董事后，与公司第六届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第六届董事会。公司董事会成员数量仍为 8 名，其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不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。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：职工代表董事简历

陆斗平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、攻关组成员，浙江新凤鸣化纤有限公司仪表工程师，桐乡市中驰化纤有限公司副总工程师，2008 年 9 月至 2010 年 6 月任公司聚合事业部副经理，2010 年 6 月至 2014 年 5 月任公司聚酯事业部副经理，2014 年 5 月至今任公司生产管理部仪表总工程师，2020 年 9 月至 2025 年 10 月任公司监事。