

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2025-37

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于选举产生第九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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司董事会由十名董事组成，董事会成员中应当有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月20日召开职工代表大会，会议选举胡育红女士为公司第九届董事会职工代表董事，胡育红女士与经公司股东会选举决定的九名董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致，胡育红女士的简历请见附件。此前，胡育红女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其符合任职资格，其向公司提供的相关资料真实、准确、完整，并保证当选公司董事后将切实履行职责。

胡育红女士当选公司董事后，公司第九届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不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。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

## **附件：第九届董事会职工代表董事简历**

胡育红女士，1969年出生，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。曾任本公司监事，现任本公司审计中心主任、职工代表董事，亦担任本公司若干附属公司或联营公司监事，兼任漯河汇盛生物科技有限公司、漯河双汇物流投资有限公司及其子公司监事。

截至目前，胡育红女士未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，未持有公司股票，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会或者其他有关部门处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站查询核实，胡育红女士不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。