

衢州信安发展股份有限公司

关于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。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会选举孙冰为第十二届董事会职工代表董事。因孙冰存在不得担任上市公司董事的相关情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效。依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司需重新选举一名职工代表董事。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王佳未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚；其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

2025年12月30日

附：职工代表董事简历

王佳，男，1981年生，本科学历，中共党员。2008年起历任衢州发展子公司上海新湖明珠置业有限公司副总经理、上海新湖房地产开发有限公司总经理助理、衢州发展职工代表监事，现任衢州发展行政人力管理中心副总监兼党群工作部总经理、行政管理部总经理。