

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2026-017

## 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

### 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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开2026年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，会议一致同意选举朱丹莎女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事。朱丹莎女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会非职工代表董事任期一致。

朱丹莎女士担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：

### 职工代表董事简历

朱丹莎：女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2016年4月至2023年12月，担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券事务代表、证券部经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱丹莎女士未直接持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份15万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或者证券交易所的纪律处分，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。