

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-026

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于选举第三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法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司近期启动了董事会换届选举工作。

公司于2026年5月18日召开2026年第一次临时职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决，同意选举胡明燕女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，胡明燕女士将与公司2025年年度股东会选举产生的其他4名董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事人员总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年5月20日