

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-072

宝塔实业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司工会组织和召集，于2024年8月28日召开了第一届第六次职工代表大会，与会员工代表以无记名投票方式，选举修军成先生为公司第十届董事会职工董事。

职工董事修军成先生（简历附后）将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会届满之日止。修军成先生当选公司职工董事后，公司第十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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：

修军成先生简历

修军成，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任西北轴承股份有限公司大型分厂技术员、技术组组长、特大型分厂副厂长，宝塔实业股份有限公司中大型分厂副厂长，西北轴承有限公司轨道交通分厂党支部书记、厂长。现任西北轴承有限公司特大型分厂党支部书记、副厂长。

修军成先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未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被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任职工董事的条件和要求。