

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-024

浙江美大实业股份有限公司 关于选举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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2026年6月8日在公司会议室召开职工代表大会，会议符合有关规定的要求。

经全体与会职工代表审议表决，一致同意选举祝佳丹先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。

祝佳丹先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，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。

二、备查文件

1、职工代表大会决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026年6月9日

附件：

祝佳丹简历

祝佳丹，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。2007年2月进入本公司工作，现任本公司测试中心主任。曾任本公司品管部副部长，2023年3月至2025年9月任本公司第五届监事会主席。

截至本公告日，祝佳丹先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。