



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-041

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举刘芬燕女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘芬燕女士由原公司第六届董事会非职工董事调整为公司第六届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

刘芬燕女士当选公司职工董事后，公司第六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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年9月30日



附件：

刘芬燕女士简历

刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。