

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2025-002

## 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知公司全体董事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2025年1月10日下午2025年第一次临时股东大会闭幕且张嘉吉先生及陶红女士当选公司第十届董事会董事后，随即以通讯表决的方式召开本次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事和高级管理人员以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司原董事张峻先生及黄颖健女士均因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务，黄颖健女士一并辞去了董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

经公司第十届董事会第九次（临时）会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，变更选举张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事会董事。

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会的委员。补选完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如下：

1、战略委员会（3人）

主任委员：程光

委员：王邦鹰、巢序

2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：徐阳军

委员：陶红、谢静宇

3、审计委员会（3人）

主任委员：巢序

委员：徐阳军、王邦鹰

4、提名委员会（3人）

主任委员：谢静宇

委员：徐阳军、王邦鹰

上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2025年1月11日