证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-005

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年2月25日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年2月17日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曹靖先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于曹靖先生已辞去公司总裁职务，为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘任郑茂荣先生担任公司总裁，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘李汉兵先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年2月27日