

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2025-049

久祺股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年9月3日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月29日以书面通知方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，一致同意选举董事长李政先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第三届董事会审计委员会仍由辛蓉女士、程永海先生、许力先先生组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士辛蓉女士担任召集人。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司 董事会

2025年9月4日