

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十七次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-74

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十七次会议于2025年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任卢通先生为公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任卢通先生（简历见附件）为公司财务总监。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

卢通先生 1975 年 3 月生，西南财经大学会计专业硕士研究生，高级会计师。历任深能安所固（加纳）电力有限公司财务部副部长；中华水电公司财务负责人；深圳市能源环保有限公司总会计师、副总经理；深圳能源财务有限公司副总经理等职务。2025 年 11 月起，任本公司财务总监。