

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2025-060

中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月27日以现场结合通讯表决方式召开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于同日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由全体董事共同推举黄焕然先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

董事长、副董事长任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决情况如下：

（1）选举黄焕然先生为公司第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举林海舟先生为公司第四届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

公司第四届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为第四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体组成情况如下：

（1）选举蒋基路女士、王跃中先生、罗莹女士为董事会审计委员会委员，蒋基路女士为主任委员；

（2）选举黄焕然先生、赵成华先生、林海舟先生为董事会战略委员会委员，黄焕然先生为主任委员；

（3）选举王跃中先生、王铁刚先生、张志华先生为董事会提名委员会委员，王跃中先生为主任委员；

（4）选举王铁刚先生、蒋基路女士、赵成华先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王铁刚先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任赵成华先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任林海舟先生、屈义俭先生、欧志刚先生、陶凯先生为公司副总经理，同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体的表决情况如下：

（1）聘任林海舟先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任屈义俭先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任欧志刚先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任陶凯先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任赵琪先生为公司财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任林贵华女士为董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任顾国强先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

7、逐项审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订、制定。公司董事会就本次修订、制定的管理制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

(1) 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（15）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日