

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2025-045

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2025年11月10日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司在任董事、候选增补董事及高级管理人员。会议于2025年11月28日下午2025年第二次临时股东大会闭幕且确认增补董事举产生后，随即在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于增补选举第十届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会全体董事一致推选王邦鹰先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《公司关于增补并调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司2025年第二次临时股东大会审议，选举邱颢先生、黄庆兵先生及张万涛先生为公司第十届董事会的增补董事。

公司董事会按照《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定并根据董事会工作需要，补选王邦鹰先生为战略委员会主任委员、补选黄庆兵先生为战略委员会委员，免去王邦鹰先生审计委员会委员职

务、并补选张嘉吉先生为审计委员会委员。

上述补选或调整完成后，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：王邦鹰

委员：黄庆兵、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、张嘉吉

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11月29日