

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-067

信质集团股份有限公司

第六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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开公司2025年第二次临时股东会及职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，第六届董事会第一次会议于2025年12月3日以微信、电话和口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中马前程先生以视频通讯方式参加会议并表决。会议由全体董事共同推举尹巍先生主持，拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》。

公司董事同意选举尹巍先生为公司董事长暨代表公司执行事务的董事，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举徐正辉先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司董事会同意选举以下董事组成公司第六届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
1	董事会战略委员会	尹巍	尹巍、李立峰、陈毅敏（独立董事）
2	董事会提名委员会	陈琪	陈琪（独立董事）、陈毅敏（独立董事）、周苏娇
3	董事会薪酬与考核委员会	陈毅敏	陈毅敏（独立董事）、毛美英（独立董事）、陶开江
4	董事会审计委员会	毛美英	毛美英（独立董事）、陈琪（独立董事）、马前程

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长尹巍先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐正辉先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总裁徐正辉先生提名，并经审计委员会和提名委员会审核，公司董事会同意聘任楚瑞明先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长尹巍先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈世海先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。陈世海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为更好协助董事会秘书工作，公司董事会同意聘任蔡婷婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。蔡婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编

号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年12月3日