

黄山永新股份有限公司 第九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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，公司拟聘任高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事共同推举江蕾女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

会议选举江蕾女士为公司第九届董事会董事长，选举周原先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

二、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮

资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

三、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

四、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，聘任唐永亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

五、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

六、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

七、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任

公司审计部负责人的议案》。

详细内容见刊登在 2025 年 12 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十六日