

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2025-042

南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人（独立董事王宝荣、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议由俞新南先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举了俞新南为董事长，庆九为副董事长。

经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举了赵伟建、王宝荣、俞新南、庆九、丁彩峰为本公司董事会战略委员会委员，其中俞新南为召集人；

选举了王宝荣、贾亚军、朱雪忠、张建、职工代表董事为本公司董事会审计委员会委员，其中贾亚军为召集人；

选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、顾翊为本公司董事会提名委员会委员，其中赵伟建为召集人；

选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、印蓉为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王宝荣为召集人；

经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

聘任俞新南为公司总经理。

经表决：赞成9票（俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

该事项已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任唐霞为董事会秘书兼任董事会授权证券事务代表。

经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。

该事项已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

聘任帅建新、薛金全、钱进、顾翊、陶涛为公司副总经理，聘任顾翊为财务负责人。

经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。

副总经理聘任事项已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年12月27日