

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-111

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对第五届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会成员不变，仍由金鑫华先生、吴雄伟先生、朱军先生组成，召集人为会计专业人士金鑫华先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决议通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日