

证券代码: 600467

证券简称: 好当家

公告编号: 临 2025-030

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 31 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第十四次会议,会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、孙慧玲、李八方、孙晓东参加了此次会议,应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

公司同意聘任宋荣超先生为公司董事会秘书。

宋荣超先生简历:

男,1972 年出生,大学学历。自 2001 年起任本公司财务部部长,现任本公司董事、财务总监、副总经理。

具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告(公告编号:临 2025-031)》

与会董事8人,8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案

经与会董事研究,决定选举宋荣超为董事会战略委员会委员。

与会董事8人,8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于补选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

经与会董事研究,决定选举宋荣超为董事会薪酬与考核委员会委员。

与会董事8人,8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日