

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-016

深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年4月23日以书面通知的形式发出。会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于制订〈提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》，《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《提名与薪酬考核委员会议事规则》。

3、审议通过《关于选举第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》，选举解浩然先生、蔡晓丽女士、郝丹女士为第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员，并由解浩然先生担任主任委员。前述委员任期与第五届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日