

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2025-052

江苏锦鸡实业股份有限公司
第四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、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

1、江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月23日召开2024年度股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会。第四届董事会全体成员一致同意，豁免本次会议通知时间要求。股东会会议结束当日，会议通知以电话及口头方式发出。

2、本次董事会会议于2025年05月23日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中以通讯表决方式出席会议董事1名，为职工代表董事王兵。

4、本次董事会会议由全体董事推举赵卫国先生为主持人，部分原任高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意，选举赵卫国担任第四届董事会董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。上述专门委员会委员任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、选举赵卫国、肖卫兵、鞠剑峰为战略与发展委员会委员，其中赵卫国为主任委员；

2、选举鞠剑峰、杭正亚、赵卫国为提名委员会委员，其中鞠剑峰为主任委员；

3、选举杭正亚、何滔滔、肖卫兵为薪酬与考核委员会委员，其中杭正亚为主任委员；

4、选举何滔滔、鞠剑峰、王兵为审计委员会委员，其中何滔滔为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

由董事长提名，经提名委员会提名审查，董事会审议同意聘任赵卫国为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（四）审议通过《关于聘任常务副总经理及其他高级管理人员的议案》

由总经理提名，经提名委员会提名审查，董事会同意聘任肖卫兵为常务副总经理，聘任戴继群、戴仲林、肖建为副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

由董事长提名，经提名委员会提名审查，董事会审议同意聘任肖卫兵为董事会秘书，任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

由总经理提名，经提名委员会提名审查，董事会审议同意聘任肖建为财务总监，任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

由董事长提名，董事会审议同意聘任张红武为证券事务代表，任期三年，自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求，并结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会议事规则》进行修订和完善。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《董事会审计委员会会议事规则（2025 年 05 月修订）》

三、备查文件

1. 《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 05 月 23 日