

辽宁时代万恒股份有限公司

第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

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：

辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第一次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 27 日，在辽宁时代大厦 12 楼会议室现场结合通讯召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举孙玉昌先生主持。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

1、豁免本次董事会提前通知的议案；

因公司换届选举的股东会刚刚结束，参会董事经举手表决一致同意免除本次董事会提前三天发出通知的要求，以现场通知的方式召开，审议包括本议案在内的四项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举公司董事长的议案；

公司第九届董事会已经 2024 年年度股东会选举产生，由四名非独立董事：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰及三名独立董事：耿玮、穆海林、胡伟共七名董事组成，任期三年，自 2025 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日届满。

参会董事经投票表决，一致选举孙玉昌先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，新当选董事长出任公司法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于董事会专门委员会组成的议案；

根据各位董事的专业背景、工作经历及相关规定，经参会董事共

同商议确定，董事会下设的四个专门委员会人员组成及主任委员如下：

- (1) 战略委员会：孙玉昌（主任）、张亮、穆海林；
- (2) 审计委员会：耿玮（主任）、魏辉、胡伟；
- (3) 提名委员会：穆海林（主任）、陈东泰、耿玮；
- (4) 薪酬与考核委员会：胡伟（主任）、孙玉昌、穆海林。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司高管人员换届选举的议案；

由于公司第九届董事会刚刚换届完成，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高管人员的选聘工作将依据《公司章程》等相关规定陆续开展。在新任高管人员选聘完成前，原任高管将继续履行各自职责，直至新的任免决定出台。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日