

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

公告编号：2025-057

福建七匹狼实业股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会。为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后现场送达全体董事。公司于同日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，经全体董事推选，会议由董事周少雄先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，会议选举周少雄先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，会议选举周少明先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、周力源

先生、焦培先生组建新一届董事会战略委员会并由周少雄先生担任新一届战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由叶少琴女士、周永伟先生、孙传旺先生组建新一届董事会审计委员会并由叶少琴女士担任新一届审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由吴文华女士、周少雄先生、孙传旺先生组建新一届董事会提名委员会并由吴文华女士担任新一届提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由吴文华女士、吴兴群先生、叶少琴女士组建新一届董事会薪酬与考核委员会并由吴文华女士担任新一届薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定续聘周少雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任周力源先生、吴兴群先生、陈平女士为公司新一任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》，决定续聘范启云先生为公司新一任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会

秘书的议案》，决定聘任袁伟艳女士为公司新一任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。袁伟艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0595-85337739；传真号：0595-85337766；

邮箱：zqb@septwolves.com；

联系地址：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任刘金英女士为公司新一任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

刘金英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0595-85337739；传真号：0595-85337766；

邮箱：zqb@septwolves.com；

联系地址：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述议案1至议案11具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》公告编号：（2025-058）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 9 日