

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-044

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第 3 次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第 3 次临时会议于 2025 年 7 月 23 日（星期三）以通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 3 次临时会议通知时间的意见。会议由董事长郭敬谊先生主持，本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于中山公用财务负责人岗位相关事宜的议案》

鉴于公司原副总经理（财务负责人）离职，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，同意由公司董事会秘书周飞媚女士兼任财务负责人。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十一届董事会 2025 年第 3 次临时会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十三日