

证券代码：600243

证券简称：\*ST 海华

公告编号：临 2025-039

## 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2025年9月15日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年9月16日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于2025年9月16日召开公司第八届董事会第二十六次会议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

### 二、《关于改聘公司总裁的议案》

同意聘任朱龙先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表了审核意见并同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

### 三、《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任刘刚先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表了审核意

见并同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

朱龙先生、刘刚先生简历详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2025-040）。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日