

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2025-029

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届九次董事会决议公告

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

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会于2025年9月25日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》；

同意董事会正式聘任董事会秘书之前，指定副总经理黄杰先生（个人简历详见附件）代行董事会秘书的职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙溪股份关于董事、财务总监兼董事会秘书离任暨后续履职安排的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于指定副总经理代行财务总监职责的议案》；

同意董事会正式聘任财务总监之前，指定副总经理沈海石先生（个人简历详见附件）代行财务总监职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙溪股份关于董事、财务总监兼董事会秘书离任暨后续履职安排的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书、财务总监的选聘工作。

附件：个人简历

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 25 日

附件：个人简历

(一) **黄杰**，男，1982年9月出生，研究生学历，工学硕士，中共党员。2007年3月至2014年6月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室土建管理员、企业管理部环境体系监督与管理、成品一车间技术与质量、企业管理部副部长；2014年6月至2019年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司环境与安全管理部部长；2019年10月至2020年12月，任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长；2020年12月至2023年2月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产检验环安党支部书记、生产制造部部长、集团运营部部长、生产制造中心常务副主任、关节轴承事业部总经理（兼）、关节轴承联合车间主任（兼）；2023年2月至2025年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、生产检验环安党支部书记、生产制造中心常务副主任、集团运营部部长（兼）、生产制造部部长（兼）；2025年7月至2025年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员；2025年8月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。

(二) **沈海石**，男，1978年8月出生，省委党校在职研究生学历，中共党员。2000年7月至2005年9月，历任漳州市委机要局实习生、业务科科员；2005年9月至2013年9月，历任福建省信息产业厅综合规划处科员、副主任科员、主任科员、信息化推进处主任科员；2013年9月至2021年3月，历任中国科学院福建物构所泉州装备制造研究所综合办公室主任（副处级）、综合管理处副处长兼行政办公室主任（副处级）、六级职员；2021年3月至2022年4月，任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；2022年4月至2024年12月，任漳州信息产业集团有限公司党委书记、董事长；2024年12月至2025年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员；2025年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。