

证券代码: 603257

证券简称: 中国瑞林

公告编号: 2025-027

中国瑞林工程技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年9月26日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月19日以邮件方式送达全体董事。

本次会议应到董事14人，实到董事14人（其中董事吴润华先生、张明先生、林杨先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举吴润华先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》

根据公司股东中国有色金属建设股份有限公司来函，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员，同时提名

梁东东先生、赵玥女士为公司第三届董事会董事候选人。根据公司股东新余瑞志林投资管理合伙企业来函，提名唐尊球先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司同意梁东东先生、赵玥女士、唐尊球先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期到期之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意吴润华先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025年9月27日