

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2025-030

日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年9月29日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月24日以电子邮件及微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

鉴于公司第五届董事会任期即将满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，董事会拟提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生、李开春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律

法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司独立董事的资格。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司董事会提议于 2025 年 10 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日