

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年9月29日以现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,根据《公司章程》等有关规定,决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容:公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,根据《公司章程》等有关规定,决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限,并于2025年9月29日召开第六届董事会第一次会议。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

议案内容:根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定,经公司第六届董事会提名,拟选举董事许君奇为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-082)。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，推荐各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会

许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

2、审计委员会

李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。

3、提名与薪酬考核委员会

王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟聘任黄初春先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月29日