

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2025-061

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》。

鉴于公司董事范晓娜女士因个人原因辞去董事一职，公司董事会对董事会审计委员会进行调整，同意由董事管金连先生接任范晓娜女士董事会审计委员会委员的职务，与石贵泉先生（召集人）、傅申特先生组成新的董事会审计委员会。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年11月4日