



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-065

浙江跃岭股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-063），由于公司工作人员疏忽，议案 7《关于聘任公司财务总监的议案》表述有误，现更正如下：

更正前：

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任霍红昌先生为公司**董事会秘书**，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。

更正后：

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任霍红昌先生为公司**财务总监**，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》(公告编号：2025-064)。

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日