

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2025-040

湖南丽臣实业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年12月24日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于2025年12月15日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任周庄女士为公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经审议，一致同意聘任周庄女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案的相关事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会全体成员一致审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

- 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会审计委员会决议》；
- 3、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会提名委员会决议》；
- 4、《辞职报告》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2025年12月25日