

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2026-014

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年3月3日下午以通讯方式召开，会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会相关专门委员会组成人员的议案》。

选举陈晓旭先生为公司第十一届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时，陈晓旭先生为薪酬与考核委员会主任委员。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日