

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2026年3月13日上午9:30在公司三楼会议室召开, 本次会议以现场结合通讯的方式召开, 会议通知已于2026年3月2日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名, 其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加, 其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司章程》《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持, 经与会董事认真审议, 一致通过以下议案:

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任王金艳女士为公司财务总监, 任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任朱会珍女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任闫辉先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

以上议案具体内容详见公司2026年3月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十三日