

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2026-016

南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年4月8日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月3日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为更好提升公司经营管理质量和运营管理效率，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵富明先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘新先生为公司副总经理，任期自公司第十届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

刘新先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2026年4月8日