



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2026-023

## 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

### 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案

选举孙毅同志为公司第十一届董事会董事长。

副董事长李剑同志不再代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案

选举娄山杰同志为公司第十一届董事会副董事长。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、关于调整董事会专门委员会委员并推举主任委员的议案

鉴于公司 2025 年度股东会已选举产生公司新董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则

等有关文件的规定，公司调整第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员并推举主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名单如下：

（一）战略委员会

主任：孙毅

委员：孙毅、娄山杰、段石磊、史剑梅

（二）提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊

（三）薪酬与考核委员会

主任：方芳

委员：方芳、史剑梅、李健、娄山杰、李剑

（四）审计委员会

主任：李健

委员：李健、史剑梅、方芳、严明勇

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026年6月24日