

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2026-29

## 獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年7月2日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名（其中董事长刘德伟先生因工作原因未能出席，委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权；钱胜红先生以通讯表决方式出席会议）。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由副董事长战成敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

**一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

董事会同意聘任汪国栋先生为公司副总裁、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

汪国栋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第四次会议审查通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2026-30）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年7月4日