

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2026 年度第五次会议通知于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 8 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事人数为 14 名，本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁史迎春先生提名，聘任周旷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届选举完成之日止，《周旷先生个人简历》附后。

本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、董事会审计委员会决议。
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日

附:周旷先生个人简历

周旷，男，1987年5月出生，会计金融硕士。曾任职天职国际会计师事务所审计师、中国远大集团有限责任公司监审部审计经理、公司审计反馈部总经理等，此前暂代公司财务总监职务，现任职公司财务总监。周旷先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5,000股。