

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2026—042

## 吉林泉阳泉股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2026 年 7 月 20 日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》。

经公司总经理王怀波先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任金佳琦女士、宋家奇女士（简历详见附件）为公司副总经理，聘期由董事会根据法定权限自主确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

附件：

### 金佳琦简历

金佳琦，女，35岁，中共党员，大学本科，林业工程师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长、营销管理部副部长。

### 宋家奇简历

宋家奇，女，49岁，中共党员，大学本科，高级经济师。历任吉林隆泉实业有限公司法定代表人、执行董事，本公司第九届监事会职工监事，本公司经营管理部副部长；现任吉林隆泉实业有限公司法定代表人、董事、总经理，上海溯森国际贸易有限公司监事，本公司经营管理部部长。