

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2025-052

吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年11月3日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年11月6日下午13:30在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任蔡敏先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2025年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2025年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月7日