

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-092

## 新大洲控股股份有限公司

### 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，缺席会议的董事 1 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。会议由韩东丰董事长主持。本次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、董事会会议审议情况

与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。）

根据总裁提名，董事会同意聘任李求约先生为公司副总裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。

公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。

#### 三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023年12月15日