

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-001

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年1月9日召开。会议通知于2025年1月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

李立先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务，会议同意聘任王欣女士为公司财务总监，任期自公司董事会聘任之日起至第十一届董事会届满换届之日止。

上述议案的具体情况详见公司同日《关于副总裁兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-002）。

三、备查文件

第十一届董事会第十次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年一月十日