

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-003

同方股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 董事吕希强先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2025年1月6日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年1月9日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于王锁会董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东会已经选举付永杰先生为公司第九届董事会董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会各专门委员会委员相应调整后如下：

1、审计与风控委员会

召集人：刘俊勇先生

委员：刘俊勇先生、侯志勤女士、付永杰先生。

2、提名委员会

召集人：孙汉虹先生

委员：孙汉虹先生、刘俊勇先生、吕希强先生。

3、薪酬与考核委员会

召集人：侯志勤女士

委员：侯志勤女士、孙汉虹先生、韩泳江先生。

4、战略委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生、侯志勤女士、孙汉虹先生。

5、科技创新委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、吕希强先生、孙汉虹先生。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日