

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）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。

### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。

### 二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

#### （一）关于选举公司董事长的议案

鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉昌先生为本届董事会非独立董事。

经与会各位董事投票选举，孙玉昌先生当选为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事长孙玉昌先生将承接战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；并根据《公司章程》规定，出任公司法定代表人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日