

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-023

日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

日禾戎美股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已获得公司董事会三分之二以上董事事先同意豁免提前 5 日通知的时限。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，同意选举郭健先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略委员会	郭健	温迪、于清涛
审计委员会	苏子豪	郭健、钱思雯
提名委员会	钱思雯	郭健、苏子豪
薪酬与考核委员会	钱思雯	于清涛、苏子豪

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，同意聘任温迪女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，同意聘任于清涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经审议，同意聘任于清涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，同意聘任于清涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任于冬雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日