

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2025—034

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2025年5月23日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 审议通过《关于由公司总裁履行财务负责人职责的议案》

经董事会审议，同意由公司总裁陈辉军先生兼管财务工作，履行财务负责人职责。陈辉军先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁（分管财务）退休离任及总裁履行财务负责人职责的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025年6月3日