

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2025-026

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 06 月 13 日发出，会议于 2025 年 06 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中董事陈海伦、独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任房婷婷女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025 年 06 月 17 日