

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-054

## 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 17 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席的董事 1 人。因工作原因，王永辉委托李振国出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长李振国先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举王立峰（个人简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### 2、关于确定公司法定代表人的议案

确认董事长王立峰担任本公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新确定法定代表人人选为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### 3、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，具体情况如下：

调整前	调整后
(1) 战略委员会成员 主任委员 孙光远 委 员 李振国、吕鸣、薄金锋、张全国	(1) 战略委员会成员 主任委员 <b>王立峰</b> 委 员 李振国、 <b>吴强、余忠飞</b> 、张全国
(2) 提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 陈彦晶 委 员 张劲松、吕鸣	(2) 提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 陈彦晶 委 员 张劲松、 <b>吴强</b>

任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日

附个人简历：

王立峰先生，1969 年 5 月出生，哈尔滨商业大学工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、黑龙江省新产业投资集团有限公司总经理助理。曾任黑龙江交易集团有限公司党委书记、董事长，黑龙江省产权交易集团副总经理、总经理、副董事长，联交所总经理、党总支书记、董事，黑龙江农村产权交易中心董事长，哈尔滨产权交易中心副主任。

王立峰先生不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；王立峰先生在公司控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任总经理助理，除前述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。