

承德露露股份公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议 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、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 2:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

公司近日收到总经理梁启朝先生的辞职报告，因个人原因，梁启朝先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，梁启朝先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长、执行董事、提名委员会委员等职务。

经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任丁兴贤先生担任公司总经理职务，并不再担任公司副总经理职务，聘期自本次董事会通过之

日起至新一届董事会换届之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年七月二十九日