

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-053

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第四届董事会 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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 8 月 8 日在公司 6 楼会议室召开，本次会议经过半数董事推选由董事戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯的形式通知各位董事，根据《公司章程》第一百二十二条相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举戴跃锋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司董事会战略委员会由戴跃锋先生、汪峥嵘女士、曾江洪先生三位董事组成，其中戴跃锋先生为主任委员。

同意公司董事会审计委员会由刘曙萍女士、张虎儿先生、曾江洪先生三位董事组成，其中刘曙萍女士为主任委员。

同意公司董事会提名委员会由曾江洪先生、戴跃锋先生、汪峥嵘女士三位董事组成，其中曾江洪先生为主任委员。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由汪峥嵘女士、王英平女士、刘曙萍女士三位董事组成，其中汪峥嵘女士为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专门委员会的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

第四届专门委员会成员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任戴跃锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任吴小瑾女士、旷毅先生、沈志安先生、颜红玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任吴小瑾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任邹飞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任欧丹青先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议决议》；
- 3、《水羊集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 8 日