

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2025-022

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届七次董事会决议公告

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

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任黄杰先生、谢闻琴女士为公司副总经理（个人简历详见附件），聘任期限与第九届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）会议审议通过《关于对外捐赠的议案》；

同意公司以自有资金向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠人民币250万元，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙溪股份关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：个人简历

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月12日

附件：个人简历

（一）**黄杰**，男，1982年9月出生，研究生学历，工学硕士，中共党员。2007年3月至2014年6月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室土建管理员、企业管理部环境体系监督与管理、成品一车间技术与质量工程师、企业管理部副部长；2014年6月至2019年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司环境与安全管理部部长；2019年10月至2020年12月，任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长；2020年12月至2023年2月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产检验环安党支部书记、生产制造部部长、集团运营部部长、生产制造中心常务副主任、关节轴承事业部总经理（兼）、关节轴承联合车间主任（兼）；2023年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、生产检验环安党支部书记、生产制造中心常务副主任、集团运营部部长（兼）、生产制造部部长（兼）。

（二）**谢闻琴**，女，1987年6月出生，大学本科学历，经济学学士，中共党员。2009年8月至2012年3月，任厦门市立方艺品有限公司外贸业务员；2012年3月至2021年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司国际市场部外销业务员、外销业务组长、副部长、副部长（享受主持待遇）；2021年12月至2022年11月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司国际市场部部长；2022年11月至2023年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司国际市场部部长、市场开发中心副主任、集团营销管理部副部长（兼）；2023年12月至2024年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场党支部书记、国际市场部部长、市场开发中心常务副主任、集团营销管理部常务副部长（兼）；2024年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场党支部书记、国际市场部部长、市场开发中心常务副主任。