

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-048

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举李信女士为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。

2、审议并通过《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据修订后《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会由3人新增至5人，新增变更前后情况如下：

专门委员会名称	新增变更前	新增变更后
战略委员会	李建湘（主任委员）、李信、李文生	李建湘（主任委员）、李信、李文生，方啸中、李江
提名委员会	李文生（主任委员）、方啸中、李江	李文生（主任委员）、方啸中、李江、周敏、李信
审计委员会	周敏（主任委员）、黄嘉辉、方啸中	周敏（主任委员）、方啸中、李文生、王卫青、周凤辉
薪酬和考核委员会	方啸中（主任委员）、周敏、李建湘	方啸中（主任委员）、周敏、李建湘、李江、李文生

以上成员的任期至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。

3、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会八次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日