

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2025-036

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决会议形式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月10日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人，部分高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举徐新建先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员组成情况如下：

董事会战略委员会由徐新建先生、万旭昶先生、张璠先生组成，由徐新建先生担任主任委员；

董事会提名委员会由吴宇平先生、穆培林女士、徐新建先生组成，由吴宇平先生担任主任委员；

董事会审计委员会由穆培林女士、张小松先生、徐国栋先生组成，由穆培林女士担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由张小松先生、吴宇平先生、万旭昶先生组成，由张小松担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长徐新建先生提名，董事会同意聘任万旭昶先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李骏先生、张璠先生、焦青太先生、朱亚林女士为公司副总经理，聘任徐忠先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长徐新建先生代为履行董事会秘书职责；同时，董事会同意聘任曹静女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务

代表及内审负责人的公告》（公告编号：2025-037）

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日