

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

公告编号：2025-073

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2025年10月13日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2025年10月16日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意陈学渊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东会选举。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事变动的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任曾成华先生担任公司总经理职务，陈学渊女士担任公司财务负责人、副总经理职务，田亚东先生担任公司副总经理职务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员变动的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意公司于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届提名委员会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日