

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025 - 066

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年10月16日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于补选第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》，同意补选职工董事滕翠金女士为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十八日