

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2025—050

南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年10月28日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月25日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年第三季度报告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于胡容茂先生因个人原因已辞去公司总经理职务，为保证公司日常生产经营和管理工作的稳定性与连续性，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵富明先生为公司总经理，任期自公司第十届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第十届董事会

届满之日止。

赵富明先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵富明先生为公司总经理不会影响公司的规范运作。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司部分副总经理因个人原因已辞去相关职务，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司经营管理工作更好开展。经公司总经理赵富明先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任包琼早女士、吴蓉女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第十届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体如下：

1、同意聘任包琼早女士为公司副总经理，协助总经理分管公司合规风控相关工作；

2、同意聘任吴蓉女士为公司副总经理，协助总经理分管公司组织人事相关工作。

包琼早女士、吴蓉女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

四、审议并通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会部分委员的议案》

鉴于公司董事包琼早女士已被聘任为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司提名委员会实施细则》等关于“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”的规定，董事会对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事包琼早女士不再担任第十届董事会审计委员会委员，选举公司董事长杨一先生为第十届董事会审计委员会委员，任期自公司第十届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司董事会对包琼早女士在任审计委员会委员期间所做的工作表示衷心的感谢！

经本次调整，公司第十届董事会审计委员会组成情况如下：

委员会名称	调整前委员	调整后委员
审计委员会	穆培林女士（主任委员）、 严震先生 包琼早女士	穆培林女士（主任委员）、 严震先生 杨一先生

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 29 日