

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2025-043

开山集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月13日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第六届董事会第十三次会议通知已于2025年10月31日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事长作为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，选举公司董事长顾宏宇先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十三日