

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 13 日以口头、电话形式通知了全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事石宗礼先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《西安环球印务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《西安环球印务股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会同意选举张军礼先生担任公司第六届董事会审计委员会委员；董事会同意选举赵建平先生担任公司第六届董事会提名委员会委员。上述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。调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为李留闯先生（主任委员）、冯涛先生、张军礼先生；公司第六届董事会提名委员会成员为冯涛先生（主任委员）、张军礼先生、赵建平先生。公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日