

证券代码：001221

证券简称：悍高集团

公告编号：2025-024

悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 20 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场会议方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

徐昊先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。徐昊先生辞去前述职务后，将继续担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏祺先生为公司副总经理、董事会秘书。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。夏祺先生长期从事资本市场相关工作，具备董事会秘书履职能力。

鉴于夏祺先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，夏祺先生已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定夏祺先生代行董事会秘书职责，待夏祺先生取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、悍高集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、悍高集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日