

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

## 上海金标文化创意股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许光荣
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2025年第二次临时股东会及2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会，为保证公司经营管理工作正常开展，需尽快召开董事会会议选举董事长、高级管理人员及选举董事会专门委员会成员，故提请各位董事豁

免本次会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求，并且同意本次会议各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强领导，使公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，公司拟提名选举第三届董事会董事长，具体提名情况如下：

拟提名选举许光荣为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘志强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，经董事长提名，公司拟聘任刘志强担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任许光阳、郑仁亮、姚廷国、陈淑健、孙鹏宇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任许光阳、郑仁亮、姚廷国、陈淑健、孙鹏宇担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任孙鹏宇为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，经董事长、总经理提名，公司聘任孙鹏宇担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鑫、陈惠芹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

第三届董事会成员已经在 2025 年第二次临时股东会及 2025 年第一次职工

代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：由3名董事组成，分别为许光荣、刘志强、陈鑫，其中董事长许光荣担任召集人（主任委员）。

提名委员会：由3名董事组成，分别为陈惠芹、陈鑫、刘志强，其中陈惠芹担任召集人（主任委员）。

审计委员会：由3名董事组成，分别为陈惠芹、许光荣、陈鑫，其中陈惠芹担任召集人（主任委员）。

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为陈惠芹、许光阳、陈鑫，其中陈鑫担任召集人（主任委员）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海金标文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2025年12月5日