

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2025-081

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第10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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年12月5日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司原董事王帅先生及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选第七届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于王帅先生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务，经董事长刘玉达提名，董事会同意补选薛俊东先生为第七届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于唐燕妮女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，经董事长刘玉达提名，董事会同意补选俞朝辉先生为第七届董事会审计委员会委员，任期与第

七届董事会任期一致。

以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第 10 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日