

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-087

兴业皮革科技股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月27日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。2025年12月26日，公司2025年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会议通知于2025年12月26日以现场告知及书面通知方式向全体董事送达。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

3、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁

的议案》。

4、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

5、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

7、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。

8、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日