

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第五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 30 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡蕾
6. 会议列席人员：董事会秘书卢忠志
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第五届董事会成员共同选举蔡蕾先生为公司董事长，任期三年。自 2025 年 12 月 30 日起至 2028 年 12 月 29 日止。

2. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第五届董事会成员共同选举王亮先生为公司副董事长，任期三年。自 2025 年 12 月 30 日起至 2028 年 12 月 29 日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任覃正宇先生担任公司总经理，任期三年。自 2025 年 12 月 30 日起至 2028 年 12 月 29 日止。

2.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任卢忠志先生担任公司董事会秘书，任期三年。自 2025 年 12 月 30 日起至 2028 年 12 月 29 日止。

2.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任王璐先生、方哲元先生担任公司副总经理，赵根先生担任公司财务负责人，任期三年。自 2025 年 12 月 30 日起至 2028 年 12 月 29 日止。

- 2.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日