

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆旺峰肉业股份有限公司

### 第四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：2026 年 1 月 5 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：电话 2025 年 12 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱康艳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### (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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举朱康艳女士为第四届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任雷云先生为公司总经理、王德良先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会审议通过聘任王中友先生为公司副总经理、王德良先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

一、《第四届董事会第一次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日