

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2026-006

中国瑞林工程技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年2月12日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月4日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事梁东东先生、赵玥女士以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会议会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过，财务总监解聘、聘任事宜已经审计委员会审议通过。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2026年2月13日