

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 22 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：福建省三明市将乐县古镛镇龟山东路 230 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事杨前林
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 2 人。
董事胡奉义因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨彪先生公司财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，免去杨彪先生财务总监职务。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 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《关于聘任吴晨勇先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任吴晨勇先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

吴晨勇：1972 年生，大学文化。审计师、金融专业经济师。具备基金从业资格。2011 至 2016 年任香港创域国际控股有限公司财务总监。2016 至 2017 年任晋江裕福集团财务总监。2017 至 2023 年任金洲（厦门）供应链有限公司财务总监。其中 2018 至 2023 年兼任厦门海峡黄金珠宝产业园财务经理、交易处长。2023 年起担任光明集团股份有限公司副总裁、董事、财务总监。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 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

第九届董事会第七次会议决议。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日