

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：郑惠敏
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于选举郑惠敏为公司第五届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选

举郑惠敏女士为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任方彬为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任方彬先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任苏文佳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任苏文佳女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈俊杰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任陈俊杰先生为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2026年4月10日