

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-059

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2026年5月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年4月30日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任马建苗先生、沈虹女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-058号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年5月8日