

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-046

合肥汇通控股股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会以及职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由董事长陈王保先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举陈王保先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

会议选举陈方明先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

（1）第五届董事会审计委员会组成如下：

戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明

（2）第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保

（3）第五届董事会战略委员会组成如下：

陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮

（4）第五届董事会提名委员会组成如下：

颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经全体董事表决，同意聘任张丽女士为公司总经理；聘任王巧生先生为副总经理、财务负责人；同意聘任丁绍成先生、吴照娟女士、李明友先生、蔡卫民先生、李洁女士为公司副总经理；同意聘任周文竹女士为董事会秘书。任期均为三年，与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日