

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2026-043

安徽富煌钢构股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会成员。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，第八届董事会第一次会议于同日下午在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由公司半数以上董事共同推举董事郑茂荣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举郑茂荣先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满。具体组成情况如下：

(1) 董事会战略委员会：郑茂荣（主任委员）、张言达、张艳红、李汉兵、孟凯；

(2) 董事会提名委员会：朱华（主任委员）、张言达、张艳红；

(3) 董事会薪酬与考核委员会：张言达（主任委员）、刘式宝、李汉兵；

(4) 董事会审计委员会：刘式宝（主任委员）、张言达、刘宏；

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任郑茂荣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任李汉兵先生、黄志华先生、沈万玉先生、毕水勇先生、童敏先生、黄国富先生、窦明先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任李汉兵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网的公告。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任黄志华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任葛霖先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任张雅婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年7月14日