

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2026047

北京盛通印刷股份有限公司 第七届董事会2026年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的内容真实、准确、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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日以电子邮件方式发出了召开第七届董事会2026年第一次会议的通知，会议于2026年9月1日上午9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举董事栗延秋女士召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举栗延秋女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举贾子裕女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会：栗延秋（主任委员）、贾春琳、唐正军
- 2、审计委员会：刘婷（主任委员）、蔡建军、贾子裕

3、提名委员会：罗学科（主任委员）、刘婷、栗延秋

4、薪酬与考核委员会：蔡建军（主任委员）、罗学科、许菊平

上述专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会资格审查，董事会同意聘任贾春琳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任唐正军先生、贾曦先生为公司副总经理，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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，董事会同意聘任许菊平女士为公司财务负责人，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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任栗庆达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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会审议通过，董事会同意聘任曹学海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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026048）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日