

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2026-068

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十一次会议于2026年9月1日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年9月4日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任濮志江先生为公司总裁，任期与第十二届董事会一致。

濮志江先生简历详见附件。

《公司章程》规定：“公司的法定代表人由经理（总裁）担任”，因此新聘任总裁将同时成为公司法定代表人。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年9月5日

附候选人简历：

濮志江，男，1969年生，工商管理硕士，正高级经济师。历任绍兴市水务集团副总经理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司总经理，浙江国贸云商控股有限公司董事长、总经理。