

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号： 2024-030

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任樊瑞满先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-031）详见 2024 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日