

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-075

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十次会议于2025年12月12日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年12月15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会议。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《关于选举审计委员会委员的议案》

因董事、审计委员会成员何锋辞任，及职工代表大会选举出职工代表董事的原因，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，选举职工代表董事孙冰为审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，董事会各专门委员会名单如下：

召集人（主任委员） 委员

审计委员会	马莉艳	梁春雨 孙冰
提名委员会	梁春雨	林俊波 马莉艳

薪酬与考核委员会 汪冬华

战略委员会 付亚民

林俊波 马莉艳

陈英骅 汪冬华

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年12月16日