

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-077

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十一次会议于2025年12月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年12月29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》

公司第十二届董事会第二十次会议选举职工代表董事孙冰为审计委员会委员。经核查，孙冰因存在不得担任上市公司董事的相关情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效，从而董事会第二十次会议选举其为审计委员会委员的决议也无效。现公司已重新召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代表董事（详见公司公告2025-076号）。

董事会选举职工代表董事王佳为第十二届董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至第十二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 王 佳
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	林俊波 马莉艳
战略委员会	付亚民	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30日