

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2026-039

## 衢州信安发展股份有限公司

### 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十六次会议于2026年5月10日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年5月13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。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

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第十二届董事会董事的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

公司董事会近日收到董事长付亚民先生、董事陈英骅先生提交的《辞任函》，详见公司公告2026-040号。

公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名孔德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东会审议。

##### （二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董

## 高责任险的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

详见公司公告2026-041号。

## （三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月29日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会。

详见公司公告2026-042号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

### 附件：

孔德壮，男，1984年生，农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大工委主任，衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，2026年4月至今任衢州市工业控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

黄涛，男，1987年生，工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有

限公司副总经理，衢江区发改局副局长，衢江区重点项目建设服务中心主任，衢江区招商投资促进中心党组书记、主任，2025年12月至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员，2026年2月至今任衢州工业发展集团有限公司董事长及总经理。