

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2026-047

江苏红豆实业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司第十届董事会专业委员会委员调整的议案

调整后的公司第十届董事会各专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：周宏江（主任委员）、王昌辉、刘春红

董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、王晓军、周俊

董事会提名委员会：刘春红（主任委员）、周宏江、王昌辉、成荣光、周俊

董事会薪酬与考核委员会：周俊（主任委员）、王昌辉、成荣光

董事会各专业委员会委员任期与第十届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、根据总经理提名，聘任朱伟伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

附：简历

朱伟伟，男，1987 年出生，研究生，中共党员。曾任红豆集团有限公司卓越绩效办主任、企管运营部部长助理、副部长、部长。现任公司副总经理，全国质量奖评审专家库专家，无锡市市长质量奖专家评委。

截至本公告披露日，朱伟伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。