

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2025-003

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。

由于公司原董事吕尧梅女士因工作原因辞去董事职务，董事会同意由新任董事范晓娜女士接任原董事吕尧梅女士董事会审计委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年1月4日