

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-024

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于2025年6月3日上午以通讯方式召开，本次会议由公司全体董事提议召集，会议通知于2025年5月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为9人，原董事何天仁先生因工作原因已辞职，故本次会议应参加会议董事为8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。

公司董事会战略委员会主任委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战略委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司董事会提名委员会委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事刘梅萱先生因工作原因，已辞去公司总经理职务。经公司董事长刘梅萱先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任潘建洲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司提名的程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 13 日（星期五）；现场会议的召开时间为 2025 年 6 月 20 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群

工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 3 日