

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月7日以书面及电子邮件形式发出第十届董事会第三次会议通知，公司于2026年7月10日以现场会议的方式在公司会议室召开第十届董事会第三次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司总经理，刘德勇先生为公司副总经理、总工程师，刘锋先生为公司财务总监，罗鸿达先生为公司董事会秘书、总法律顾问（兼）；任期自董事会审议通过之日起

至第十届董事会任期届满时止。

本议案已经独立董事专门会议审议、提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

备查文件：

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议
- 2、公司董事会提名委员会决议
- 3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日