

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-014

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年3月19日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场及通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。经半数以上董事推举，本次会议由副董事长张铁华先生主持。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，（其中董事冯鹏、卜一、吴军，独立董事张钦昱以通讯方式出席并表决）。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议关于豁免董事会会议通知期限的议案

会议同意，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

（二）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举侯昭飞先生担任公司第九届董事会董事长职务并担任公司法定代表人。

本议案内容详见2025年3月20日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

（三）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任马丕乐先生为公司财务总监（财务总监与财务负责人职责一致），任期自公司董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2025 年 3 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日