

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第八次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事人数为 14 名。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于由周旷先生暂代财务总监职务的议案》。

因财务总监空缺，在公司聘任新的财务总监之前由周旷先生暂代公司财务总监职务，个人简历附后。公司将按照相关规定尽快完成财务总监选聘工作。

本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

附:周旷先生个人简历

周旷，男，1987年5月出生，会计金融硕士。曾任职天职国际会计师事务所审计师、中国远大集团有限责任公司监审部审计经理、公司审计反馈部总经理等，现暂代公司财务总监职务。周旷先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5,000股。