

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-005

## 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2025年1月22日15:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2025年1月16日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》(公告编号：2025-006)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年1月22日