证券代码：001221　　证券简称：悍高集团　　公告编号：2026-058

悍高集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年11月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年11月13日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场及通讯形式召开，会议由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事杨韵女士因公请假，委托独立董事李丹女士代为出席会议并表决，职工代表董事汪宝春先生以通讯方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会选举欧锦锋先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审计委员会：李丹女士（召集人）、孙国华先生、杨韵女士

薪酬与考核委员会：杨韵女士（召集人）、欧锦锋先生、李丹女士

提名委员会：李丹女士（召集人）、欧锦丽女士、杨韵女士

战略委员会：欧锦锋先生（召集人）、欧锦丽女士、孙国华先生

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任欧锦锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任欧锦丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任夏祺先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任周秀舟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《悍高集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日