证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-079

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年11月23日发出，2026年11月26日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于补选独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事方纯女士因个人原因向公司董事会辞职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姚超豪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。姚超豪先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替方纯女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期与其独立董事职务任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第六届董事会第一次提名委员会会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十七日