

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2025-6

## 顺发恒能股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月24日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

因工作安排，刘萍女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理盛树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务负责人和董事会秘书的公告》。

#### 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞

呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在公司及子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长陈利军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务负责人和董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《第十届董事会第六次会议决议》；
- 2、《董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年度第一次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025 年 1 月 27 日