

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2025-002

深圳赫美集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年2月13日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年2月17日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资项目的议案》。

《关于控股子公司对外投资项目的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

本次会议选举郑梓豪先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会副董事长，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十八日

附件：

郑梓豪先生：1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，美国哥伦比亚大学数据分析专业硕士，上海交通大学机械专业在读博士。曾任职于红杉资本股权投资管理（天津）有限公司、深圳市创新投资集团有限公司，现任山西鹏飞集团有限公司副总裁、北京至简能源有限公司董事长兼总经理、孝义市富源金来热源有限公司（以下简称“孝义富源”）、山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司董事长。

郑梓豪先生未直接持有公司股份，为公司控股股东海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代榕光”）及其一致行动人孝义富源的实际控制人，郑梓豪先生通过时代榕光和孝义富源间接持有公司合计 19.54%股权。公司董事长郑梓微女士与郑梓豪先生为姐弟关系。

除上述情形外，郑梓豪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被列入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。