

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-003

## 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第十一次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任陈悦蔚先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长吴家辉先生不再代行财务负责人职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任财务负责人的公告》（临 2024-004）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日