

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-58

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过《关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于杨维先生已申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据公司控股股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补许涛先生为公司第十届董事会非独立董事（非独立董事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

#### 三、董事会各专门委员会审核情况

第十届董事会提名委员会第二次会议审核通过了议案 1。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年12月2日

**非独立董事候选人简历：**

许涛，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年取得中国民航大学工学学士学位，2016年取得悉尼科技大学商学硕士学位。2016年至2022年，任天虫资本管理有限公司投资经理、风控总监。2022年至今，任天虫私募基金管理有限公司投资总监。