

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-010

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司于2025年2月21日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理及总会计师的决议。

1、经总经理提名，同意聘任王茂盛先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会一致。

2、经总经理提名，同意聘任翟志慧先生为公司总会计师，任期与第十一届董事会一致。

3、同意授权总经理根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案确定王茂盛先生、翟志慧先生的具体薪酬。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

王茂盛先生和翟志慧先生个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年2月27日