

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北凯翔电气科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张阿敏
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举张阿敏女士为公司第五届董事会董事长。张阿敏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任张阿敏女士为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。张阿敏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任王环女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王环不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任钟寰先生为公司董事会秘书，任期自本

议案通过日起至本届董事会任期结束日止。钟寰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河北凯翔电气科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议  
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日