

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵伟斌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议选举邵伟斌先生担任公司第

四届董事会董事长，本次提名的候选人为连选连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名周明海先生、黄锦伟先生、丁昊晖先生、何斐鲁先生、陶杰璐女士为公司第四届高级管理人员候选人，具体任职如下：

周明海先生：总经理

黄锦伟先生：副总经理

丁昊晖先生：董事会秘书、副总经理

何斐鲁先生：副总经理

陶杰璐女士：财务负责人

本次提名的候选人均为连聘连任。公司第四届高级管理人员任命自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日