

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路19号，芜湖盛力科技股份有限公司会议室。
- 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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张武江先生
- 会议列席人员：会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过董事会换届等相关议案。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举张武江先生为公司第五届董事会董事长，为连任董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任崔晶晶先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任崔晶晶先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任李钢先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李钢先生为公司副总经理，为连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任乔跃平先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任乔跃平先生为公司副总经理，为连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任丁树人先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任丁树人先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任朱旭东先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《第五届董事会第一次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日