

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以电话方式发出
- 会议主持人：徐明先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举徐明先生为第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举徐明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会

任期届满时止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司当前的发展战略，为完善公司职能，董事会聘任徐明先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

经核查，徐明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司当前的发展战略，为完善公司职能，聘任王娟为董事会秘书，丛磊为财务负责人，陈娟为分管（行政）的副总经理，曹雪峰为分管（生产）的副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

经核查，王娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

经核查，丛磊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

经核查，陈娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资

格，符合担任公司副总经理的任职要求。

经核查，曹雪峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日