

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：张辰华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于选举张辰华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张辰华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张辰华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本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《关于聘任周文字先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘周文字先生为公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周文字先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本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《关于聘任段书启先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任段书启先生为公司财务负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，段书启先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

段书启先生，中国国籍，1982 年 1 月出生，大学学历，无境外永久居留权。2005 年 4 月至 2007 年 12 月就职于宁波兴业同泰精密合金材料有限公司，任主

办会计；2008年1月至2015年2月就职于鹰潭乌尔巴兴业金属材料有限公司，任财务经理；2015年3月至今，就职于梯升科技发展（合肥）股份有限公司，任财务经理。段书启先生，持有本公司股份0股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，段书启先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本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。

（四）审议通过《关于聘任陆红梅女士为公司证券信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

续聘陆红梅女士为证券信息披露负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陆红梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2024年9月25日