

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室
- 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11月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈敏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近期收到财务负责人杨建丽女士的辞职报告，经总经理提名，拟聘任丁宁先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满。候选人丁宁先生不存在《公司法》中不得担任公司的高级管理人员的情形，符合公司高级管理人员的条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、金鑫、许孝良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近期收到董事会秘书丁宁先生的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定对公司董事会秘书进行重新聘任，经董事长提名，拟聘任汪锡茹女士为公司董事会秘书候选人，任期自本次董事会决议公告披露之日起至第二届董事会任期届满。候选人汪锡茹女士不存在《公司法》中不得担任公司的高级管理人员的情形，符合公司高级管理人员的条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、金鑫、许孝良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任董莹女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日