

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司 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12月6日
- 会议召开地点：江苏省南通市海安市通扬路19号公司会议室
- 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11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：肖有鹏
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事孙志辉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖有鹏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖有鹏为公司董事长，任

职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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《关于聘任阎琳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任阎琳为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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《关于聘任苏峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任苏峰为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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《关于聘任钱志根为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任钱志根为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任金振宇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任金振宇为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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。

（六）审议通过《关于聘任周存楼为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任周存楼为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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。

（七）审议通过《关于聘任孔繁骏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任孔繁骏为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘任张晓梅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任张晓梅为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自董事会决议之日起生效。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日