

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及线上会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：边仿
- 会议列席人员：公司全体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、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事冯宝山、杨权因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王善文先生为昆山海菲曼科技集团股份有限公司财务

总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监闫海霞女士因工作安排原因辞去公司财务总监职务，将继续担任公司董事会秘书一职。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，现拟聘任王善文先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《财务总监任命公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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会审议。

三、备查文件目录

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日