

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-066

山东汉鑫科技股份有限公司

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17日
- 会议召开地点：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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：刘文义
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘文义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第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：宋岩

委员：房德东、王飞翔

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于第四届董事会审计委员会换届的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘文义先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘建磊先生、张兴林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王玉敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杨颖女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李明先生、柳鹏先生、王言清先生、汪继波先生、孙涛先生、解景阳先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任段莎莎女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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、备查文件目录

- 1、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日