

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司

第六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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以电话方式发出
- 会议主持人：周宏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会成员已由公司2024年第七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，选举周宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已由公司 2024 年第七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，董事会拟聘任周宏先生为武汉宏海科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已由公司 2024 年第七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，董事会拟聘任江艳女士为武汉

宏海科技股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已由公司 2024 年第七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，董事会拟聘任杜飞娥女士为武汉宏海科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已由公司 2024 年第七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，董事会拟聘任周子乔先生为武汉宏海科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日