

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：由董事长陆海荣主持
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
公司的召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陆海荣先生为公司董事长。议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会

主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

聘任陆海荣先生为公司总经理。议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

聘任吴亮先生、黄恒先生、朱凯波先生为公司副总经理。议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任黄恒先生为公司董事会秘书。议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任沈彩红女士为公司财务负责人。议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日