

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司 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：2025 年 1 月 2 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐龙先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐龙先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前持续稳定的发展状况，选举徐龙先生连任公司董事长（任期：自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止）。

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：

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《关于聘任孔健先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任孔健先生为公司总经理（任期：自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止）。

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：

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《关于聘任刘文利先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任刘文利先生为公司副总经理（任期：自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止）。

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：

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《关于聘任张绪春先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张绪春先生为公司财务总监（任期：自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止）。

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：

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《关于聘任李绪春先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任李绪春先生为公司副总经理（任期：自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止）。

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：

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《关于聘任李大鹏先生为公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任李大鹏先生为公司第四届董事会秘书（自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止）。

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：

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

《山东鲁强电工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日