

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

## 湖北固润科技股份有限公司 第五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7日
- 2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长何长华
- 6.会议列席人员：总经理曲敬伟
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员 7 名：何长华、邹应全、王涛、刘晓东、何长云、何先湧、陈洪峰。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，各位董事一致推举何长华先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

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：

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：

公司董事会继续聘任曲敬伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

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：

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及财务总监》的议案

1.议案内容：

公司董事会继续聘任何长云先生、焦红军先生、郭淑萍女士、陈海军先生、张友金先生、陈诗吟女士为公司副总经理，聘任彭菊荣女士为公司财务负责人，任期限三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

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：

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《关于聘任公司第五届董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会继续聘任彭菊荣女士担任公司第五届董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

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：

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

(一) 《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日