

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：何斌
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。

（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：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举何斌先生担任公司第四届董事会董

事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任何斌为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任何斌先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。何斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任张翔为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张翔先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张翔先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任姜琼为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任姜琼女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。姜琼女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任闵文杰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任闵文杰先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。闵文杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任彭韬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

聘任彭韬先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。彭韬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（七）审议通过《关于聘任陆艳青为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陆艳青先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陆艳青先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（八）审议通过《关于聘任赵耀为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任赵耀先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵耀先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2025年1月15日