

证券代码：874195

证券简称：宏远股份

主办券商：民生证券

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三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 17 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨绪清先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，组成了第三届董事会，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，公司拟选举杨绪清先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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：

公司董事会已完成换届，组成了第三届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任杨绪清先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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：

公司董事会已完成换届，组成了第三届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会拟聘任杨立山先生、ZhengXi Zhuang（庄政曦）先生、何润先生、杨绪明先生、高荣朋先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，组成了第三届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会拟聘任熊伟才先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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：

公司董事会已完成换届，组成了第三届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任何润先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，组成了第三届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任 ZhengXi Zhuang（庄政曦）先生担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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《关于高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为促进高级管理人员认真履行职责、忠实履行义务，就高级管理人员的薪酬事宜进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈进进、陈奎、齐鲁光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《关于公司第三届董事会专门委员会组成人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已完成换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任文婧女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

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

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日