

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-004

武汉恒立工程钻具股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：余立新先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举余立新为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举余立新为第四届董事会董

事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，选举公司第四届董事会审计委员会组成人员。审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

选举的审计委员会委员：袁天荣、赵家仪、余立新，其中袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》。

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：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于聘任徐静松为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任徐静松为公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为

止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于聘任杜衡为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任杜衡为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于聘任唐莉梅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任唐莉梅为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于聘任余德锋为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任余德锋为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于聘任苏晓静为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任苏晓静为公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn)

发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《舆情管理制度》。

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：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决

议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025年1月20日