

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 第二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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 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：丁正东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事白宪龙因出差缺席，委托董事吴映雪代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举丁正东先生为第二届董事会

董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫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《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，第二届董事会各专门委员会组成人选如下：

战略委员会由丁正东、熊守美、周冠鑫、杨远宗、吴映雪组成，其中丁正东担任主任委员（召集人）；

审计委员会由于增彪、王国卫、丁正东组成，其中于增彪担任主任委员（召集人）；

提名委员会由熊守美、于增彪、丁正东组成，其中熊守美担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会由王国卫、熊守美、杨远宗组成，其中王国卫担任主任委员（召集人）。

各委员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之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任吴映雪担任公司总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任白宪龙担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任冯远威担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任冯远威担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫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

《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日