

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司 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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗宿
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举罗宿为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举罗宿担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任程先锋为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程先锋担任公司第四届董事会总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任陈国平为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任陈国平担任公司第四届董事会副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任翁彦娴为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任翁彦娴担任公司第四届财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任张丹为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张丹担任公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日