

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

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24日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以钉钉通知方式发出
- 会议主持人：李运城
- 会议列席人员：监事与高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举黄石山力科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生第四届董事会成员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长由董事会选举产生。公司全体董事共同提名李运城担任公司第四届董事会董事长。董事长任期三年，自董事会选任之日起算。

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《关于聘任张光华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，公司需聘任总经理。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理由董事长提名、董事会聘任。公司董事长候选人李运城提名张光华担任公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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《关于聘任李学标为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。

公司总经理候选人张光华提名李学标担任公司常务副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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《关于聘任高宁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。公司总经理候选人张光华提名高宁担任公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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《关于聘任潘卢伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。公司总经理候选人张光华提名潘卢伟担任公司副总经理，任期三年，自董事会

聘任之日起算。

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《关于聘任乔兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。公司总经理候选人张光华提名乔兵担任公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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《关于聘任柳艳平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。公司总经理候选人张光华提名柳艳平担任公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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《关于聘任熊兴春为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。公司总经理候选人张光华提名熊兴春担任公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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《关于聘任李娅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。公司总经理候选人张光华提名李娅担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起算。

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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日