

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 25 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长赵铁钧
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限要求。

（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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

因公司原财务总监史英良先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新聘任财务总监。董事会拟聘任沈玲女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书史英良先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新聘任董事会秘书。董事会拟聘任张楠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一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

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日