

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司 第三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 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：范爱荣
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议行成的决议合法、有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事长一名，现选举范爱荣

先生为公司第三届董事会董事长人选，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，现提请聘任程聪先生为公司总经理；聘任范秋兰女士为公司副总经理；聘任姚春亚女士为公司财务负责人；聘任王益加先生为董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会已经按照程序进行董事换届选举，并已经股东大会审议通过产生第三届董事会。经提名，选举公司第三届董事会各专门委员会委员。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2025-015)。

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，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

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日