

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司
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 2 月 18 日
- 会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈鼎彪
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈鼎彪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 0.9609%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举公司董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举张军强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 1.0191%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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：

聘任陈鼎彪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 0.9609%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄明明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2329%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任黄明明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2329%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《常州恒丰超导股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2025年2月18日