

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：谢海先生
- 会议列席人员：全体董事会、监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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《关于何雅楠女士申请辞去公司财务负责人职务》

1.议案内容：

原财务总监何雅楠女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，经本次会议审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于何雅楠女士申请辞去公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

原董事何雅楠女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，经本次会议审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《聘请郑超先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

原财务总监何雅楠女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，现董事会聘请郑超先生为公司财务负责人。任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任职期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月5日