

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-023

恒进感应科技（十堰）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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025 年 3 月 1 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会 7 名董事已于 2025 年第二次临时股东大会审议通过，根

据《公司法》及公司章程的规定，选举周祥成先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

拟推选周祥成、万美华、施军为董事会战略委员会成员，其中施军为独立董事，由周祥成担任董事会战略委员会召集人；

拟推选施军、赵茗、万美坤为董事会审计委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事施军担任董事会审计委员会召集人；

拟推选刘海生、赵茗、万美华为董事会提名委员会成员，其中刘海生、赵茗为独立董事，由独立董事刘海生担任董事会提名委员会召集人；

拟推选施军、赵茗、万美华为董事会薪酬与考核委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事赵茗担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任万美华女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任贺猛先生、张云峰先生、李坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任周小燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；本议案已经公司于 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任万美坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会提名委员会 2025 年

第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

（三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日