

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

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 3 月 6 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 3 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事魏东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举魏东先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举魏东先生为公司第四届

董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任于海东先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任于海东先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任牛喜文先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任牛喜文先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任魏星先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任魏星先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（五）审议通过《关于聘任杨亮先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任杨亮先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（六）审议通过《关于聘任姜静女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任姜静女士担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（七）审议通过《关于聘任孙頔先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任孙頔先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日