

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

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 3 月 7 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：康德忠
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举康德忠担任瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会选任之日起开始任职。

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《关于聘任康德忠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任康德忠担任瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起开始任职。

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《关于聘任康德芸为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任康德芸担任瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司的财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起开始任职。

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《关于聘任尹琪为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任尹琪担任瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司的董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起开始任职。

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

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日