

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 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 10 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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事共同推举董事周丰伟先生主持
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举周丰伟先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过

之日起生效。本届董事长为连选连任。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任周丰伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任周丰伟先生担任公司总经理职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任徐海霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘徐海霞女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

徐海霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任华鹰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任华鹰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任华鹰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任华鹰先生担任公司副总经理职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方，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

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日