证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司 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12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28日以书面方式发出
- 会议主持人：陈盛
- 会议列席人员：公司监事、董秘和高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事长由全体董事过半数选举产生，但独立董事不得被选举为董事

长。现提名陈盛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止）。陈盛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会任命的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人相关情况如下：

1、任命陈盛先生为公司总经理，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止。陈盛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2、任命高磊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止。高磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

3、任命王静女士为公司财务负责人，任期三年，为换届新任。任期自董事会审议通过之日起，即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止。王静女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

(一)、《中天科盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日