

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司 第二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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：王翔宇先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟选举王翔宇先生担任公司董事会董事长、范丰良先生担任公司董事会副董事长，任期与公司第二届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举陈忠逸先生担任公司第二届董事会独立董事专门会议召集人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举董事会各专门委员会成员及主任委员（召集人），候选人情况如下：

一、战略委员会成员及主任委员候选人情况如下：

序号	第二届董事会战略委员会候选人	拟任职务
1	王翔宇先生	主任委员
2	范丰良先生	委员
3	陈忠逸先生	委员

二、薪酬与考核委员会成员及主任委员候选人情况如下：

序号	第二届董事会薪酬与考核委员会候选人	拟任职务
1	严义明先生	主任委员
2	陈忠逸先生	委员
3	范丰良先生	委员

三、提名委员会成员及主任委员候选人情况如下：

序号	第二届董事会提名委员会候选人	拟任职务
1	陈忠逸先生	主任委员
2	严义明先生	委员
3	王翔宇先生	委员

四、审计委员会成员及主任委员候选人情况如下：

序号	第二届董事会审计委员会候选人	拟任职务
1	李远鹏先生	主任委员
2	陈忠逸先生	委员
3	王伟民先生	委员

各委员会委员任期同公司第二届董事会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技股份有限公司关于第二届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-015）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任公司高级管理人员，候选人情况如下：

序号	公司高级管理人员候选人	拟任职务
1	范丰良先生	总经理
2	孙晓奎先生	副总经理
3	赵建立先生	副总经理
4	刘国华先生	董事会秘书
5	刘国华先生	财务总监

高级管理人员任期同公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

河南国容电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 13 日