

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

## 苏州嘉洋控股集团股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于选举俞文娟女士为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的

议案》，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事一致选举俞文娟女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编：2025-023）。

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，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《关于聘任沈卫元先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任沈卫元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编：2025-023）。

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，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《关于聘任陆晓江先生等为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任陆晓江先生、周伟宏先生、周建元先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》  
(公告编：2025-023)。

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，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《关于聘任王文瑾女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任王文瑾女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编：2025-023）。

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，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《关于聘任李玉娟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司第四届董事会拟聘任李玉娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编：2025-023）。

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，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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025年3月18日