

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶德建为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举叶德建先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。经查，叶德建不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意 8 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任高级管理人员情况如下：

1、续聘叶剑君先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止；

2、聘任杜英女士为公司常务副总经理、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任期届满时为止；

3、聘任何丹丹女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止；

4、聘任张磊先生担任公司技术总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止；

5、聘任范敬才先生担任公司技术总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

经查，以上人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日