

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：山西综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座公司会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵昌健
- 会议列席人员：杨治洲、闫继伟、杜俊莲
- 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》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举赵昌健先生为公司董事长》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名赵

昌健先生为公司第四届董事会董事长，连选连任，任期三年。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（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《关于选举赵昌健先生为公司总经理》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任赵昌健先生为公司第四届总经理，连选连任，任期三年。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（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《关于聘任姚海强先生为公司副总经理》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任姚海强先生为公司第四届副总经理，连选连任，任期三年。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(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《关于聘任刘岚女士为公司副总经理》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任刘岚女士为公司第四届副总经理，连选连任，任期三年。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(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《关于聘任王慧琴女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任王慧琴女士为公司第四届财务负责人，连选连任，任期三年。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(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。

（六）审议通过《关于聘任原红兰女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任原红兰女士为公司第四届董事会秘书，连选连任，任期三年。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（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）山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）山西合力创新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议记录

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日