

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-014

山东汉鑫科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》（公告编

号：2025-015)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

三、备查文件目录

- 1、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日