

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-030

中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，为满足公司日常经营管理需要，经公司董事长吴定刚先生提名，并经公司董事

会提名委员会审查通过，同意聘任方荣新先生担任公司总经理职务，任期自董事会决议通过该事项之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十五次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日