

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：广东峰杰科技股份有限公司会议室
- 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：侯杏杏
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《补选范文全先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事张玲女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名范文全先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

范文全，男，1973年05月出生，中国国籍，身份证号码：370402197305****，无境外永久居留权，最近五年主要任职：2017年5月5日至今，担任山东兴德投资有限公司执行董事兼总经理；2017年6月13日至今，担任山东祥荣商贸集团股份有限公司董事长兼总经理；2018年8月13日至今，历任深圳新生智能科技有限公司监事、执行董事兼总经理等职；2019年9月6日至今，担任深圳新生智能品牌管理有限公司执行董事兼总经理；2020年4月1日至今，担任广州兴佳生物科技有限公司监事；2020年11月30日至今，担任广东三有信息咨询有限公司执行董事兼经理；2021年1月15日至今，担任方硕智能制造科技研发（深圳）有限公司执行董事兼总经理；2021年10月14日至今，担任上海新璐生芯片科技股份有限公司董事长兼总经理；2022年3月24日至今，担任广州杜虾商业运营管理有限公司执行董事兼经理；2023年3月8日至今，担任山东德源易购商城有限公司执行董事兼总经理；2023年3月20日至今，担任广东省德源电子商务有限公司执行董事兼经理。

范文全先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2025年4月17日10:00在广东峰杰科技股份有限公司办公室召开2025年第三次临时股东大会。

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：

该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

《广东峰杰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日