

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司 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 4 月 7 日
- 会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“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 4 月 7 日以电话方式紧急发出
- 会议主持人：全体董事推举的董事张文祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张文祥先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2025 年第一次临时股东大会已选举出第四届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，第四届董事会全体董事选举张文祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于聘任张文祥先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》规定，第四届董事会拟继续聘请张文祥先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，张文祥先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于聘任王玲玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟继续聘请王玲玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，王玲玲女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任邢亚男女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟继续聘请邢亚男女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，邢亚男女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟继续聘请李强先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，李强先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(六) 审议通过《关于聘任李文浩先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟继续聘请李文浩先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，李文浩先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

李文浩，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工业工程专业，本科学历。2006年7月至2013年7月，任天津一汽丰田汽车有限公司生产经理；2013年7月至2016年7月，任天津市中环电子计算机有限公司生产经理；2016年7月至2018年6月，任中汽（天津）系统工程有限公司制造部长；2018年7月至2023年12月，任天津盛驰精工有限公司制造总监；2023年12月至2024年8月，任天津中环电炉股份有限公司生产经理；2024年8月至今，任天津中环电炉股份有限公司运营副总。

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：

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

《天津中环电炉股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2025年4月7日