

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证

券

厦门万久科技股份有限公司
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 4 月 15 日
- 会议召开地点：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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举邹朝圣先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举邹朝圣先生继续担任第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举邹朝圣先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2025

年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日。邹朝圣先生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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于继续聘任邹朝圣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任邹朝圣先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日。邹朝圣先生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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于继续聘任廖妮兰女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任廖妮兰女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日。廖妮兰女士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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于继续聘任方婉真女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任方婉真女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日。方婉真女士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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日