

证券代码：838354

证券简称：融诚检测

主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司 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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事林石狮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司全体董事一致同意，选举林石狮先生为公司第四届董事会董事长，任

期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任程淑宏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举程淑宏为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任阮明亮为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举为阮明亮公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任程淑宏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举程淑宏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任蔡珠华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推举蔡珠华为公司董事会秘书的议案，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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

《福建融诚检测技术股份有限公司第四届董事的第一次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日