

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋建鹏
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

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，故无需回避表决。

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《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年董事会工作报告

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年总经理工作报告

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

关于公司 2024 年年度审计报告

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟注销控股子公司“厦门鑫能达贸易有限公司”的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟注销控股子公司“厦门鑫能达贸易有限公司”，注销后有利于公司优化配置，不会对整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名蒋建鹏、蒋建兵、蒋建梁、蒋娟、李赋为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

董事候选人简历如下：

蒋建鹏，男，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2011 年毕业于福州大学经济管理学院（高层管理者培训与发展中心）。1998 年 7 月至 2005 年 12 月，就职于溧阳立达电梯安装有限公司；2006 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于溧阳市常协电梯工程有限公司任项目总监、工程师；2010 年 1 月至 2016 年 5 月担任有限公司经理、执行董事；股份公司成立后，担任公司董事长、总经理，任期三年。

蒋娟，女，汉族，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1998 年 6 月毕业于江苏省盐城纺织工业学校，2015 年 11 月于福州大学经济与管理学院 MBA 研修班毕业。。1998 年 7 月至 2004 年 10 月，就职于溧阳立达集团，任总经理秘书职务；2004 年 11 月到 2010 年 2 月，自由职业并参加进修，2010 年 3 月至 2016 年 5 月，担任有限公司财务经理及行政主管；股份公司成立后，担任公司行政主管、董事，任期三年。2015 年 12 月起兼任福州市台江区德润网络科技合伙企业执行合伙人。

蒋建梁，男，汉族，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

初中学历。1989年9月至1999年10月，就职于溧阳立达电梯安装有限公司；2000年11月至2005年7月，就职于浙江万通电梯工程有限公司；2005年8月至2010年2月，就职于溧阳市常协电梯工程有限公司任项目经理；2010年3月至2013年12月，就职于福州环奥电梯工程有限公司，任区域经理；2013年12月至2016年4月，投资创办江苏晔昆电梯工程有限公司和江苏晔昆机电贸易有限公司，任经理；股份公司成立后，担任公司区域经理、董事，任期三年。

蒋建兵，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1994年6月毕业于湖北省电子工业学校（现武汉职业技术学院）。1994年10月至2010年2月就职于溧阳立达电梯安装有限公司，先后担任电梯安装工、电气技术总负责人、技术总监兼安全经理、温州地区技术总监兼公司销售代表；2010年3月至2016年5月，担任有限公司销售经理、浙南区域总负责人；股份公司成立后，担任公司销售经理、浙南区域总负责人、董事，任期三年。

李赋，男，汉族，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历，1995年毕业于江苏省溧阳市蒋店中学，1996年5月至1997年10月就职于溧阳天目集团电梯安装工，1997年11月至2002年3月就职于江苏省溧阳市蒋店化工厂，2002年4月至2011年6月就职上海三菱电梯公司先后担任安装工，电工，班组长，2011年7月至现在就职福建环奥电梯科技股份有限公司先后担任班组长，项目经理，江西区域负责人。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

董事、监事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日