

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄成军
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举黄成军为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举黄成军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄成军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任黄成军为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李娜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，聘任李娜为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任袁玲玲为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，聘任袁玲玲为公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日