

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王建忠先生
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任杨晓莉女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起

至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晟先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 6.59%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日