

证券代码：874486

证券简称：翔驰运动

主办券商：长江承销保荐

湖北翔驰运动用品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈章龙
6. 会议列席人员：张庆华、王大雄、肖艳群、胡亚萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于任命曹光云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，经总经理陈章龙提名，聘任曹

光云同志为公司副总经理，负责完善公司发展治理。任职期限至第一届董事会任期届满之日止，曹光云先生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《关于聘任熊伟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，经总经理陈章龙提名，聘任熊伟同志负责公司分管研发的副总经理。任职期限至第一届董事会任期届满之日止，熊伟先生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

《湖北翔驰运动用品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖北翔驰运动用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日