

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以书面传达方式发出
- 会议主持人：公司董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法合规有效。

（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《关于拟聘任吕遵义先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟

对公司的高级管理人员的构成进行部分调整。据此，董事会拟聘任吕遵义先生为公司新任总经理，任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本董事会届满之日止。

上述聘任的总经理的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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；回避 0 票；议案通过。

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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日