

四证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 7 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：上海市浦东新区川沙新镇六灶会龙朱店 301 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈永兴先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第四届董

事会，经全体董事一致同意，选举陈永兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈永兴先生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。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会同意聘任陈永兴先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止；陈永兴先生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。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会同意聘任马歆茹女士为公司负责环保设备及产品的研发销售副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止；马歆茹女士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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会同意聘任连卫红女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。连卫红女士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。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会同意聘任连卫红女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会相同。连卫红女士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。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日