

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

## 广东天圣高科股份有限公司 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 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋富裕
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举蒋富裕先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，基于公司目前持续平稳的

发展状况，选举蒋富裕先生为公司第四届董事会董事长，任期自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，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《关于聘任蒋富裕先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任蒋富裕先生为公司总经理，任期自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，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《关于聘任王慧慧女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任王慧慧女士为公司财务总监，任期自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，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《关于聘任王娟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，任期自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：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

《广东天圣高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日