

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司 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 13 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 3 日日以电话的形式通知各位股东
5. 会议主持人：朱斌董事长
6. 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举朱斌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届满止。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任朱斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任万海燕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘

任金晚露女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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、备查文件目录

《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日