

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司 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 日以电子邮件并电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长温标堂先生
6. 会议列席人员：监事、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、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举温标堂先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举温标堂先生为捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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 7 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《关于选举黄文娟女士为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举黄文娟女士为捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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 7 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《关于聘任温标堂先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任温标堂先生为捷佳润科技集团股份有限公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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 7 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《关于聘任黄文娟女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄文娟女士为捷佳润科技集团股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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 7 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《关于聘任覃琬苗女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任覃琬苗女士为捷佳润科技集团股份有限公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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 7 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。

（六）审议通过《关于聘任覃琬苗女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任覃琬苗女士为捷佳润科技集团股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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 7 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

《捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月14日