

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 第五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 16 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 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨志舜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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均符合有关法律、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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会 5 名董事已于 2024 年年度股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议选举杨志舜先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨志舜先生、副总经理兼董事会秘书翁国腾先生、财务负责人陈绮玲女士任期已至届满。

根据公司董事长提名，公司第五届董事会决定续聘杨志舜先生担任公司总经理职务，任期与第五届董事会相同；续聘翁国腾先生担任董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

同时根据杨志舜先生提名，公司第五届董事会决定续聘翁国腾先生担任副总经理、陈绮玲女士担任财务负责人，任期均与第五届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《广东顺德三扬科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日