

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：鼎峰科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出。
- 会议主持人：洪长根
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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：

鉴于公司第四届董事会成员经 2024 年年度股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举洪长根为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

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：

公司拟聘任洪长根为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

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：

公司拟聘任詹早良为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任洪佳峰为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任章迪为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会

第一次会议审议通过之日起起算。

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

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第一次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日