

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：李普天
- 会议列席人员：付金勇、林世阳、林杰、钟录宁、辛美花、熊钰等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司工作安排，聘任李晔为公司总经理，任期自董事会审议通过至本

届董事会届满。原总经理李普天不再担任公司总经理，继续担任公司董事长。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

1.《厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日