

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第三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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈经建先生为公司董事长，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议

通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

聘任毕宗明先生担任公司总经理职务，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33.6 万股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任史瑞良先生担任公司副总经理职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33.6 万股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任侯君芳女士担任公司财务总监职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40.32 万股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任聂彩霞女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13.44 万股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西四菱电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西四菱电子科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日