

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建环奥电梯科技股份有限公司 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19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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋建鹏
- 会议列席人员：监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举福建环奥电梯科技股份有限公司董事长》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，福建环奥电梯科技股份有限公司董事会拟推荐蒋建鹏先生担任公司第四届董事会董事长。任期自第四届董事会

第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于聘任福建环奥电梯科技股份有限公司总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名蒋建鹏先生担任公司总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蒋建鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于聘任福建环奥电梯科技股份有限公司财务总监》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司总经理提名何秀钦女士担任公司财务总监。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何秀钦女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于聘任福建环奥电梯科技股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司总经理提名何秀钦女士担

任公司董事会秘书。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何秀钦女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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**

福建环奥电梯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日