

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：国泰海通

浙江华甸防雷科技股份有限公司 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 20 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 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄会忠
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江华甸防雷科技股份有限公司章程》、《浙江华甸防雷科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举黄会忠先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，黄会忠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任黄会忠先生担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，黄会忠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任刘昌恩先生、宋小惠女士担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘昌恩先生、宋小惠女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任赵莉晓女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，赵莉晓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任赵莉晓女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，赵莉晓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日