

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司
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 19 日以书面方式发出。
- 会议主持人：魏永
- 会议列席人员：全体高级管理人员候选人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举魏永先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发

展，公司董事会选举魏永先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任魏永先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任魏永先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任李红岩先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任李红岩先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任赵靖女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵靖女士担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任耿琰先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任耿琰先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任赵靖女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会秘书任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵靖女士担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任李红岩先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届财务负责人任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任李红岩先生担任公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

因第四届董事会董事提名于 2025 年 5 月 19 日获得股东大会审议通过，故同意豁免本次董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，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

《京安生态科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日