

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

浙江明泰控股发展股份有限公司 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 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈仁平
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事陈仁平先生担任公司第三届董事会董事长，

任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。陈仁平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，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈金光先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈金光先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任吴金尧先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴金尧先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈仁和先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈仁和先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈森勇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈森勇先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈胜武先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈胜武先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任吴一阳先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴一阳先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任朱自平先生担任公司董事会秘书，任期

三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱自平先生不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的有关规定，聘任张春鹏先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张春鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案，逐项审议表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

公司第三届董事会第一次会议决议。

浙江明泰控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日