

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

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21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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈进嵩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈

进嵩先生继续担任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生效。陈进嵩先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且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。董事长陈进嵩先生属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任陈进嵩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈进嵩先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且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。总经理陈进嵩先生属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任何志刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。何志刚先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳

入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。副总经理何志刚先生属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任熊军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。熊军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且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。财务负责人熊军先生属于连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任熊军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。熊军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且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。董事会秘书熊军先生属于

连选连任，未发生变化。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

①审计委员会：由梁叶秀、李财锋、林梅萍组成，其中梁叶秀为主任委员（召集人）。

②战略委员会：由陈进嵩、林梅萍、何志刚组成，其中陈进嵩为主任委员（召集人）。

③薪酬与考核委员会：由梁叶秀、李财锋、陈进嵩组成，其中梁叶秀为主任委员（召集人）。

提名委员会：由李财锋、梁叶秀、陈进嵩组成，其中李财锋为主任委员（召集人）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日