

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：浙江荣鑫公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任吴庆卫先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的有关规定，由总经理提名，任命吴庆卫为公司副总经理，

任职期限至本届董事会任期届满之日止。吴庆卫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于聘任刘伟平先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

黄保发先生因工作安排不再兼任财务总监，根据公司章程的有关规定，由总经理提名，聘请刘伟平为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日止。刘伟平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日