

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐

江阴硅普搪瓷股份有限公司 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）议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈鸿美女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于选举陈鸿美女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈鸿美女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之

日起算。陈鸿美女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任郑洁女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑洁女士为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起算。郑洁女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任刘霞君女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘霞君女士为公司财务总监，任期三年，自本议案通过之日起算。刘霞君女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于聘任吴兆兴先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任吴兆兴先生为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起算。
吴兆兴先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2025年5月26日