

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面传达方式发出
- 会议主持人：公司董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司现任监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法合规有效。

（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《关于拟聘任滕伟山先生为副总经理及财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司

总经理吕遵义先生提名，现拟聘任滕伟山先生为公司副总经理及财务总监，自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。

上述副总经理及财务总监人选的任职资格符合相关法律法规的规定，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，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《关于拟聘任常健先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理吕遵义先生提名，拟聘任常健先生为公司副总经理，自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。

上述副总经理人选的任职资格符合相关法律法规的规定，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，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日