

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：众力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：由全体董事推举董事姚冲为本次会议主持人
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事任期三年

均已届满，并经第三届董事会第十三次会议及 2024 年年度股东会审议通过产生了第四届董事会成员，本次经全体董事会成员提名选举，选举姚冲担任第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

- （1）聘任李兰为公司副总经理；
- （2）聘任张彦杰为公司副总经理；
- （3）聘任卢广宏为公司副总经理；
- （4）聘任李兰为公司财务负责人；
- （5）聘任卢广宏为公司董事会秘书；

（6）由梁海梅代行总经理职责：由于公司总经理人选未确定，在总经理空缺期间，由梁海梅副总经理代为履行总经理职责，具体负责总经理相关事务，授权期限自董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止，梁海梅副总经理代行总经理职责期间将严格按照《中华人民共和国公司法》《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关制度、规定履行总经理职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

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

- 1、经与董事会签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025年5月29日