

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 31 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：扬州市物港路 30 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吉锋先生
- 6.会议列席人员：高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

赵虎同志自担任公司总经理助理以来，始终坚持正确的政治方向，政治素质过硬，工作态度严谨负责，业务能力突出。在任职期间，积极参与公司各项重要工作，表现出较强的组织协调能力和团队协作精神，为公司的发展做出了显著贡献。鉴于赵虎同志工作实绩和综合素养，经研究，拟聘任赵虎同志担任公司副总经理职务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于以市场化方式公开选聘经营管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及干部队伍建设规划，拟以市场化方式公开选聘公司经营管理人员。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事周志彦反对理由：1.鸿基公司历史招聘的副总和财务负责人和公司融合度不高。2.可以招聘多名项目经理，选择能力强职工认可的人员提拔副总。3.选择一名财务人员，在财务部锻炼后，根据能力提拔为部门负责人和财务负责人。4.目前鸿基公司外业人员没有增加的情况下，承担不起如此多的领导人的成本。 董事叶爱民反对理由：1.副总经理首先应立足于从公司内部的优秀人员中提拔晋升，否则公司的年轻力量将看不到自身的发展前景和希望，不利于提高公司职工的积极性；2.鉴于公司目前的业务量，公司财务人员应能满足当前的财务管理工作要求，在公司主营业务量没有提升的情况下，增加管理人员，无疑是在加大公司的成本开支，员工的收入将会下降，不利于公司的稳定、发展。

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

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025年6月3日