

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：国投证券

深圳市一正保险公估股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 5 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以微信和电话方式发出
5. 会议主持人：刘红爽
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市一正保险公估股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。经讨论，公司董事会选举刘红爽为公司第四届董事会董事长，任期自 2025 年 6 月 5 日起至第四届董事会届满即 2028 年 6 月 4 日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命刘红爽女士为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。刘红爽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命王元正先生为公司财务负责人，本次选举为初次选举，任期自本次董事会决议之日起三年。王元正先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《聘任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟指定财务负责人王元正先生兼任公司信息披露负责人，任职期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签署的《深圳市一正保险公估股份有限公司第四届董事第一次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日