

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司 第五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 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举屈又宝先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举屈又宝先生为公司第五届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于选举夏莉萍女士为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举夏莉萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于任命夏莉萍女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任夏莉萍女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于任命雷锋波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任雷锋波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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。

（五）审议通过《关于任命蔡滢女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任蔡滢女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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。

（六）审议通过《关于任命李娅芬女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任李娅芬女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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

《武汉万德智新科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日