

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

## 河南国容电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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18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6月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王翔宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会拟选举刘国华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公

司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任公司高级管理人员，候选人情况如下：

序号	公司高级管理人员候选人	拟任职务
1	王翔宇先生	总经理
2	朱明先生	董事会秘书

上述高级管理人员候选人自本次董事会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议

批准本次董事会需由股东会审议批准事项，包括：

- 1.《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事的议案》。
- 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 6 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

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》  
《河南国容电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

河南国容电子科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 6 月 18 日