

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司
第二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 20 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽明
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过并确定了公司第二届董事会成员，

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，拟选举杨泽明先生担任公司董事长，李丹女士担任公司副董事长，任期与第二届董事会任期一致。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任杨泽明先生为公司总经理；经总经理提名，拟聘任胡之美先生为公司副总经理，张孝勇先生为公司副总经理、财务负责人。前述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任张孝勇先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

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

（一）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日