

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以口头方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
- 会议主持人：董社森
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举董社森先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举董社森先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通

过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任董社森担任公司总经理，聘任董强森、李俊锋、赵明渊担任公司副总经理，聘任李钊担任公司财务负责人，聘任张国强担任公司董事会秘书，以上人员任期三年，任职自本次董事会通过之日起生效。

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

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日