

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年6月24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈骏
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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〈选举公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

选举陈骏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自董事会作出决议之日起生效，即2025年6月24日起至2028年6月23日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈聘任公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

聘任沈秀兵先生为公司总经理，任期三年。自董事会作出决议之日起生效，即 2025 年 6 月 24 日起至 2028 年 6 月 23 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈聘任公司副总经理〉的议案》

1.议案内容：

聘任叶在福、姜健琳先生分别担任公司副总经理，任期三年。自董事会作出决议之日起生效，即 2025 年 6 月 24 日起至 2028 年 6 月 23 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈聘任公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

聘任伊波先生担任公司董事会秘书，任期三年。自董事会作出决议之日起生效，即 2025 年 6 月 24 日起至 2028 年 6 月 23 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<聘任公司财务总监 >的议案》

1.议案内容：

聘任涂青女士担任公司财务总监，任期三年。自董事会作出决议之日起生效，即 2025 年 6 月 24 日起至 2028 年 6 月 23 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日