

证券代码：874517

证券简称：新瑞昕

主办券商：中金公司

浙江新瑞昕科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长李仙华先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李仙华为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事选举，董事李仙华先生当

选公司董事长，任期自本事项经董事会决议之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任陈吉兵为公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈吉兵为公司总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任褚国琴为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任褚国琴为公司财务负责人，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任褚国琴为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任褚国琴为公司副总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任褚国琴为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任褚国琴为公司董事会秘书，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任杨涛锋为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任杨涛锋为公司副总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（七）审议通过《关于聘任杨磊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任杨磊为公司副总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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

经与会董事签字确认的《浙江新瑞昕科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江新瑞昕科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日