

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-45



上海市翔丰华科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第一次会议于2025年6月30日下午16:00以现场表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2025年6月20日通过专人送达、邮件等方式发出。公司第四届董事会换届事项已由同日召开的2025年度第二次临时股东大会审议通过，为保证公司持续稳定运行及管理决策的有效性，公司董事会决定对重新选举公司董事长、副董事长及高级管理人员等相关事项进行审议。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举周鹏伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举赵东辉先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决

议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵东辉先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

上述议案 1-议案 3 相关人员简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-46）。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任叶文国先生、潘克辉先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任叶文国先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任叶文国先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任尚德龙先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

8. 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

上述议案 4-议案 8 相关人员简历及第四届董事会各专门委员会委员组成情况详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日